|  |  |
| --- | --- |
|  | **VALTAKIRJA** |

## Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Minä / Me Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan / valtuutamme

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseäni / meitä ja käyttämään puolestani / puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani / omistamillamme osakkeilla Honkarakenne Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 11.4.2025 klo 14:00.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimi ja syntymäaika tai yhteisöomistajan nimi ja Y-tunnus

## Äänestysohjeet

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (x) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Päätöskohta** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Pidättäydyn  äänestämästä** |
| 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta sekä pääoman palautuksesta päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Hallituksen jäsenten valitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Tilintarkastajan valitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osak-keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | ☐ | ☐ | ☐ |

Paikka ja päiväys

/ 2025

Allekirjoitus Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna viimeistään 3.4.2025 klo 16:00 sähköpostitse ilmoittautuminen@honka.com tai postitse Honkarakenne Oyj, Yhtiökokous, PL 31, 04401 Järvenpää.