

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

HONKARAKENNE OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

AIKA: 20.4.2023 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n Karstulan tehdas, Hongantie 41, Karstula.

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat.

Läsnä oli hallituksen jäsenet sekä kokouksen järjestelyihin osallistuvaa yhtiön muuta henkilökuntaa. Yhtiön tilintarkastaja osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Saarimäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Saarimäki kutsui kokouksen puheenjohtajaksi asiantuntijaa Jarmo Makkosen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Maarit Jylhän kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori on 12.4.2023 toimittanut edustamiensa Acadian Non-Us Microcap Equity Fund rahaston ja Nordea 1 Sicav rahaston puolesta vastustavan kantansa yhtiökokouksessa päätettävään asiakohtaan numero 17, joka koskee Hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Skandinaviska Enskilda Banken on pyytänyt, että vastustavat äänimäärät otetaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä. Pankki on ohjeessaan ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei tätä asiakohdasta käsiteltäessä vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta. Skandinaviska Ens-

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

HONKA.FI



YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

viska Enskilda Banken AB:n edustamat osakkeenomistajat olivat valtakirjalla edustettuina kokouksessa.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Julius Pihlaja ja Pirjo Ruuska pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhtiökokous voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan pitää joko yhtiön kotipaikassa (Karstula), Helsingissä, Järvenpäässä tai Tuusulassa. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kutsu osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 24.3.2023.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä ja avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 221 072 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 4 421 440 sekä 2 196 580 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2 196 580, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 417 652 osaketta ja 6 618 020 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 38,9 % ja äänistä noin 55,6 %.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

Yhtiön tilintarkastaja Elina Laitinen, KHT esitteli tilintarkastuksen avainkohdat ja tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yksimielisesti Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta ja että emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta osinkoa ja loput voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon maksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2023.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilikaudella 1.1. - 31.12.2022 hallituksen muodostivat seuraavat henkilöt:

Kyösti Saarimäki, puheenjohtaja
Arto Halonen

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

Timo Kohtamäki
Maria Ristola
Kari Saarelainen

Puheenjohtaja totesi, että Marko Saarelainen on ollut yhtiön toimitusjohtaja koko tilivuoden 2022.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Talusojohtaja Maarit Jylhä esitteli vuotta 2022 koskevan palkitsemisraportin, joka on ollut yhtiökokouskutsun toimittamisesta alkaen esillä yhtiön nettisivuilla muun yhtiökokousaineiston ohella.

Hyväksyttiin yhtiön palkitsemisraportti 2022.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mauri Saarelainen esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaukset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamalla tavalla.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 3-8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaisesti nykyisistä hallituksen jäsenistä Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola ja Kari Saarelainen sekä uutena hallituksen jäsenenä Antti Tiitola valittaisiin yhtiön hallitukseen toimintakaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- 1) Arto Halonen
- 2) Timo Kohtamäki
- 3) Maria Ristola
- 4) Kari Saarelainen
- 5) Antti Tiitola

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokoukselle, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 400 000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisien kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fak +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

HONKA.FI



YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

ta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammas-
sa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1 500 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojal-
la.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimin-
taan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi,
yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestel-
män toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yh-
tiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan
tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsi-
jällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on
oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Viitaten kokouksen alussa esitettyyn Skandinaviska Enskilda Bankenin edustamien-
sa osakkeenomistajien puolesta tekemään ennakoilmoitukseen tämän asiakohdan
osalta, kokouksen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan tietoon saatettujen en-
nakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa ilmenneiden kantojen pe-
rusteella voidaan selvästi todeta, että tässä asiakohdassa vaadittu enemmistö ää-
nistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä valtuu-
tusesitystä.

Valtuutusta vastustavat yhtiökokouksessa Skandinaviska Enskilda Banken AB:n
edustamat osakkeenomistajat edustivat yhteensä 25 916 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 2 417 652 osaketta ja 6 618 020 ääntä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula

YHTIÖKOKOUS

20.4.2023

18. Kokouksen päättäminen

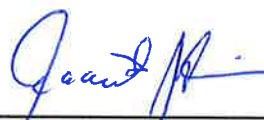
Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli keskiviikkona 4.5.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Karstulassa osoitteessa Hongantie 41, 43500 Karstula sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15:26.

Vakuudeksi

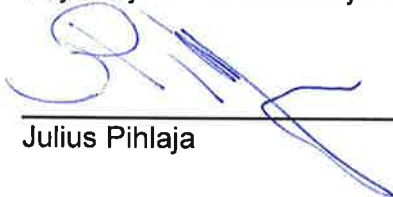


Jarmo Makkonen
puheenjohtaja



Maarit Jylhä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Julius Pihlaja



Pirjo Ruuska

HONKARAKENNE OYJ

Puh. +358 20 5757 00
Fax +358 20 5757 701
info@honka.com

Kotipaikka Karstula
Y-tunnus 01315290
Hongantie 41,
43500 Karstula