

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 18.4.2024 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Yhtiön toimipiste osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa sekä KHT Osmo Valovirta.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Juha Kujalan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Äänestysohjeita toimittaneiden osakkeenomistajien edustajat tekivät kokouksessa seuraavan vahvistuksen. Hallintarekisteröityä osakkeenomistava edustava asiamies Niklas Von Bell (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa edustava Kaisa Ojainmaa sekä Nordea Investment Funds S.A.:ta ja Nordea 1 SICAS Nordic Equity Small Cap Fund:ia edustava Tanja Eronen vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehtyjen ehdotusten hyväksymiseen, vaan merkintä asianomaiseen pöytäkirjan kohtaan sekä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeiden yhteenvedon liittäminen pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyneet äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Merkittiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### **3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Päätettiin valita Kalle Saarelainen ja Tarja Vuolevi-Mykkänen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätettiin valita Kalle Saarelainen ja Tarja Vuolevi-Mykkänen ääntenlaskun valvojiksi.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 22.3.2024.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

### **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 22 osakkeenomistajaa edustaen 217 757 kappaletta A-osakkeita sekä 2 673 574 kappaletta B-osakkeita eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 891 331 osaketta ja 7 028 714 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 46,5 % ja äänistä noin 59,0 %.

**6. Vuoden 2023 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 4).

Yhtiön tilintarkastaja Elina Laitinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

**8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Edelleen hallitus on ehdottanut, että sijoitetun vapaan pääoman rahastosta jaetaan varojenjakona pääoman palautusta osakkeenomistajille 0,09 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman maksun täsmäytyspäivänä 22.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 29.4.2024.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 3 kokouskutsu, kohta 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

**10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti on ollut 22.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla [https://sijoittajat.honka.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.honka.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024).

Yhtiön talousjohtaja Maarit Jylhä esitteli toimielinten palkitsemisraportin. Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hyväksyttiin palkitsemisraportti.

#### **11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut 28.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internet-sivuilla [https://sijoittajat.honka.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2024](https://sijoittajat.honka.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024).

Yhtiön talousjohtaja Maarit Jylhä esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan. Otettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjan liitteeksi 7.

Hyväksyttiin palkitsemispolitiikka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia osakkeita ja ääniä oli 11.883 kappaletta.

#### **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottavan yhtiökoukselle (liite 3 kokouskutsu, kohta 12), että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa.
- Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, niin em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta.
- Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaukset nimitystoimikunnan ehdottamalla tavalla.

#### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä (liite 3 kokouskutsu, kohta 13).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

#### **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Arto Halonen, Timo Kohta-

mäki, Maria Ristola, Kari Saarelainen sekä Antti Tiitola (liite 3 kokouskutsu, kohta 14). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan (liite 3 kokouskutsu, kohta 15).

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT (liite 3 kokouskutsu, kohta 16).

Osmo Valovirta esitteli itsensä yhtiökokoukselle.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3 kokouskutsu, kohta 17):

”Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 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 osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kau-

pankäynnissä 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 saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.”.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä esitetyn hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 400.000 oman B -osakkeen hankinnasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

**18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 3 kokouskutsu, kohta 18):

”Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa 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 nojalla.
- 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 liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää

muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.”.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä esitetyn hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1.500.000 B -osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.5.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan (11 883 osaketta ja ääntä), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (222 813 osaketta ja ääntä), Nordea Investment Funs S.A.:n (251 457 osaketta ja ääntä) sekä Nordea 1 SICAS, Nordic Equity Small Cap Fund:in (13 726 osaketta ja ääntä) vastustavia osakkeita ja ääniä oli yhteensä 499 878 kappaletta.

## 19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 2.5.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 15.04.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Mika Oksanen  
*puheenjohtaja*

\_\_\_\_\_  
Juha Kujala  
*sihteeri*

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Kalle Saarelainen

\_\_\_\_\_  
Tarja Vuolevi-Mykkänen

]