

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 7.4.2017 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen varapuheenjohtaja Mauri Saarelainen 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 hallintarekisteröity osakkeenomistaja Nordea 1 Sicav on ilmoittanut äänestysohjeet kokoukseen kohtiin 10, 11, 12 ja 16. Nordea 1 Sicav pidättäytyy äänestämästä kohdissa 10, 11 ja 12 ja vastustaa kohdan 16 ehdotusta. Nordea 1 Sicav vaadi kyseisissä kohdissa järjestettäväksi äänestystä, kun sen kanta mainittuihin kohtiin tulee pöytäkirjassa huomioiduksi. Tämän johdosta otettiin edellä mainitut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

Päätettiin valita Martti Kyyrönen ja Helena Ruponen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 17.3.2017.

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 asiamiehistään 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 235.775 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 4.715.500 sekä 2.897.695 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2.897.695, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 3.133.470 osaketta ja 7.613.195 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 50,40 % ja äänistä noin 63,90 %.

#### **6. Vuoden 2016 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 Maria Grönroos esitteli 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 5.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös sisältäen myös konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

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

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Otettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että Saarelainen Oy:n ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.000 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.

Ehdotusta koskeva pörssitiedote otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaukset Saarelainen Oy:n ehdottamalla tavalla.

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että Saarelainen Oy:n ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Ehdotusta koskeva pörssitiedote on pöytäkirjan liitteenä 7.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että Saarelainen Oy ehdottaa yhtiökokoukselle että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan Anita Saarelainen ja uusina jäseninä ehdotetaan valittavaksi Timo Kohtamäki, Arimo Ristola ja Kyösti Saarimäki toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotusta koskeva pörssitiedote on pöytäkirjan liitteenä 7.

Ehdotuksen mukaisesti päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- 1) Timo Kohtamäki
- 2) Arimo Ristola
- 3) Anita Saarelainen

4) Kyösti Saarimäki

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT.

**15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 400.000 oman B -osakkeen hankinnasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin, että asiassa äänestystä vaatimatta Nordea Nordic Small Cap ilmoitti vastustavansa esitystä ja pyysi kirjamaan eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus 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 30.6.2018.

**17. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli torstaina 21.4.2017 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.  
Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14.42.

Vakuudeksi



Mika Oksanen  
puheenjohtaja



Juha Kujala  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Helena Ruponen



Martti Kyyrönen