



KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.4.2021 klo 14:00 alkaen Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13:30.

Koronavirusepidemian vuoksi kokous järjestetään vain siinä tapauksessa, että se pystytään järjestämään turvallisesti ja viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Honkarakenne Oyj suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojaamiseksi yhtiö vallitsevassa poikkeustilanteessa suosittelee, että osakkeenomistajat eivät saapuisi kokouspaikalle henkilökohtaisesti.

Osakkeenomistajia pyydetään käyttämään yhtiön tarjoamaa maksutonta valtakirjapalvelua ja seuraamaan kokousta suora-toistolähetysten kautta. Erityisjärjestelyjä koskevat tarkemmat ohjeet ovat tämän kutsun lopussa sekä yhtiön internetsivuilla www.honka.fi ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Yhtiökokous ja esitykset siellä pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokouksutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoulua.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta sekä pääoman palautuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 20.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 27.4.2021.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
9. Palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely. Palkitsemisraportti on tämän kokouksutsun liitteenä.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus 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.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka hallitsee yli 37 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan seuraavat jäsenet jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Kohtamäki, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki ja että, uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Arto Halonen ja Maria Ristola.

Lisätietoja hallituksen tämänhetkisistä ja jatkokaudelle ehdotetuista jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://www.honka.fi/fi/sijoittajat/hallitus/>.

Ehdotetut uudet jäsenet:

- Arto Halonen, (s.1965, puutekniikan insinööri) on Oy Lunawood Ltd toimitusjohtaja vuodesta 2012. Artolla on pitkä ja menestyksenkäs ura mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puutuoteteollisuudessa. Ennen Lunawoodin toimitusjohtajan tehtävää hän vastasi UPM konsernin eri tulosityksiköistä vuosina 2004–2012. Puu- ja metsäteollisuusosaamisen lisäksi Arton osaamisalueeseen kuuluu kasvustrategiat ja kansainvälinen kauppa. Hänellä on myös vahva kokemus muutosjohtamisesta ja yrityskaupoista.
- Maria Ristola (s.1983, terveydenhoitaja – sairaanhoitaja, AMK) toimii myyntipäällikkönä Lääkärikeskus Aava Oy:llä vastuualueenaan suurasia-kaat. Maria on toiminut useissa terveysalan yrityksissä vuodesta 2007 ja päällikkötehtävissä vuodesta 2016. Terveysalan osaamisen lisäksi Marian vahvuuksiin kuuluu strateginen myynti ja digitaaliset työkalut ja niiden kehittäminen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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 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 saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

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

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 määrätyn edellytyksen.
- 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 koonaan tai osittain muulla omaisuudella (apportiomaisuus) 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 30.6.2022 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Honkarakenne Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.honka.fi. Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.honka.fi. Palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2021.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.4.2021 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- sähköpostitse info@honka.com tai
- kirjeitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja riittävät tunnistetiedot asiamiehen tunnistamiseksi. Osakkeenomistajien Honkarakenne Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitytät valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia suositellaan olemaan saapumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan käyttämään oikeuksiaan antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa Honkarakenne Oyj:n johdon assistentti Tarja Vuolevi-Mykkäsen tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Valtakirjapohja äänestysohjeineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.honka.fi. Valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 13.4.2021 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@honka.com tai osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

KOKOUKSEN SEURAAMINEN SUORANA VIDEO-LÄHETYKSENÄ

Osakkeenomistajilla on edellä esitetyn valtuutusmenettelyn lisäksi mahdollisuus halutessaan seurata yhtiökokousta suora-toistolähetysten välityksellä.

Honkarakenne Oyj:n osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 6.4.2021 rekisteröidyllä osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen videolähetysten välityksellä. Videolinkin voi tilata 13.4.2021 klo 16:00 asti lähettämällä asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteella: info@honka.com. Pyyntöstä tulee ilmetä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Videolinkki on henkilökohtainen.

Videoyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavia ei lueta kokouksen osallistujiksi, eikä videon kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää kokouksessa.

OSAKKEENOMISTAJAN KYSELYOIKEUS

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajan kyselyoikeuden toteuttamiseksi kokoukseen ilmoittautuneilla on mahdollisuus toimittaa ennakkoon kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kysymyksiin vastataan kokouksessa siltä osin, kuin ne koskevat yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, eikä niihin vastaaminen voi aiheuttaa yhtiölle olennaista haittaa.

Kysymyksiin on liitettävä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti yhtiölle viimeistään 13.4.2021 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@honka.com tai postitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet

koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2021 klo 10:00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2021. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.honka.fi.

MUUT TIEDOT

Honkarakenne Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 5.911.323 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5.911.323 ääntä ja 300.096 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 6.001.920 ääntä, eli yhteensä 6.211.419 osaketta ja 11.913.243 ääntä.

Tuusulassa 25.3 2021

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

- Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. +358 40 542 0254, marko.saarelainen@honka.com, tai
- Interim CFO Teppo Sipilä, puh. +358 44 431 0322, teppo.sipila@honka.com

JAKELU

- NASDAQ OMX Helsinki Oy
- Keskeiset tiedotusvälineet
- Finanssivalvonta
- www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopakettit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi

KORONATILANTEeseen LIITTYVÄT OHJEET

Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojaamiseksi yhtiö tässä poikkeustilanteessa pyytää osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle. Osakkeenomistajia pyydetään sen sijaan käyttämään yhtiön tarjoamaa maksutonta valtakirjapalvelua, seuraamaan kokousta videolähetysten kautta sekä esittämään mahdolliset kysymykset yhtiön johdolle ennakkoon.

Lisäksi yhtiökokous ja esitykset siellä pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokouksutun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous järjestetään vain siinä tapauksessa, että se pystytään järjestämään viranomaisten ohjeistamissa tai määräämissä osallistumisrajoissa.

Yhtiön tarjoama valtakirjapalvelu

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi, osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan käyttämään oikeuksiaan antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa Honkarakenne Oyj:n johdon assistentti Tarja Vuolevi-Mykkäsen tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa

(maksutonta). Valtakirjapohja äänestysohjeineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.honka.fi). Valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 13.4.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [info\(at\)honka.com](mailto:info(at)honka.com) tai osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

Kokouksen seuraaminen suorana videolähetysenä

Kokouksessa läsnä olevien henkilömäärän minimoimiseksi osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja sen sijaan halutessaan seuraamaan yhtiökokousta videolähetysten välityksellä.

Honkarakenne Oyj:n osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 6.4.2021 rekisteröidyllä osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen videolähetysten välityksellä. Videolinkin voi tilata 13.4.2021 klo 16.00 asti lähettämällä asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteella: [info\(at\)honka.com](mailto:info(at)honka.com). Pyyntöstä tulee ilmetä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Videolinkki on henkilökohtainen. Videoyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavia ei lueta kokouksen osallistujiksi, eikä videon kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää kokouksessa.