

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 5.4.2013 klo 14:00 alkaen

PAIKKA: Honkarakenne Oyj:n pääkonttori, Lahdentie 870, Tuusula

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Kurkilahti avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Mika Oksanen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Tomi Merenheimon kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin valita yksimielisesti Tuomas Saarelainen ja Mikko Jaskari pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 13.3.2013.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden 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 194 982 kappaletta A-osakkeita, joiden äänimäärä on yhteensä 3 899 640 sekä 2 113 310 kappaletta B-osakkeita, joiden äänimäärä on sama 2 113 310, eli yhteensä kokouksessa oli läsnä 2 308 292 osaketta ja 6 012 950 ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on noin 44,7 % ja äänistä noin 55,3 %.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 3).

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. - 31.12.2012.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Edelleen puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 18.4.2013.

Otettiin hallituksen ehdotus koskien pääomanpalautusta pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.200 euroa kuukaudessa, hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 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 6.

Päätettiin yksimielisesti palkkiot ja kustannusten korvaukset hallituksen ehdottomalla tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Anders Adlercreutz, Lasse Kurkilahti, Teijo Pankko, Marko Saarelainen and Mauri Saarelainen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin valita yksimielisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

1. Anders Adlercreutz
2. Lasse Kurkilahti
3. Teijo Pankko
4. Marko Saarelainen
5. Mauri Saarelainen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

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

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan hallitus voi 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 25.3.2014 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

16. 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 yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 400.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säättämässä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrättyin 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 (apportiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa todettu ehdotus.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouksesta eli perjantaina 19.4.2013 alkaen yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa osoitteessa Lahdentie 870 sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14.45.

Vakuudeksi



Mika Oksanen
puheenjohtaja



Tomi Merenheimo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Tuomas Saarelainen



Mikko Jaskari