



MAGNUSSON

HONKARAKENNE OYJ

Henkilöstöannin ehdot

Mika Oksanen

Tomi Merenheimo

Asianajaja, osakas

Asianajaja, osakas

Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy

10.1.2014



Berlin



Copenhagen



Gothenburg



Helsinki



Malmö



Minsk



Moscow



Oslo



Riga



Stockholm



Tallinn



Warsaw



- Honkarakenne Oyj:n hallitus on **10.1.2014** päättänyt osakeannista yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla.
- Osakeannissa tarjotaan yhtiön Suomessa työskentelevän henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.
- Merkittäväksi tarjotaan yhteensä enintään 150.000 osaketta.
- Osakeannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita.



- Merkintäoikeus on jokaisella Honkarakenne Oyj:hin **toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa** **31.1.2014** olevalla Suomessa työskentelevällä henkilöllä.
- Kukin merkintään oikeutettu saa tehdä henkilöstöannissa vain yhden merkinnän.
- Merkinnän vähimmäismäärä on sata (100) osaketta.
- Merkintäoikeus ei ole luovutettavissa tai siirrettävissä



- Osakkeiden merkintähinnat ovat ensimmäisen 200 osakkeen osalta **1,35** euroa per osake ja tätä ylittävältä osalta **2,43** euroa per osake.
- Osakkeiden merkintähinnat perustuvat Honkarakenne Oyj:n B-sarjan osakkeen käypään arvoon.
 - määritetään osakkeen vaihdolla painotetun keskipurssin mukaan kuukauden ajalta ennen osakeantipäätöstä (**7.12.2013–7.1.2014**).
- Alennus 200 ensimmäisen merkityn osakkeen osalta on 50 % keskipurssista ja 200 osaketta ylittäviltä osin 10 % keskipurssista.



- Osakkeiden merkintäaika alkaa **3.2.2014 klo 09.00** ja päättyy **17.2.2014 klo 18.00**.
- Merkintöjä otetaan vastaan yhtiön pääkonttorissa sekä
 - Osoite: Lahdentie 870, 04430 Järvenpää
- Merkintäoikeuden voi käyttää palauttamalla asianmukaisesti täytetyn merkintälomakkeen joko paikanpäälle merkintäpaikkaan tai sähköpostitse osoitteeseen: **leena.aalto@honka.com** sekä samanaikaisesti maksamalla merkintähinnan
 - Pankki: Nordea Tilinumero FI17 2095 1800 0632 08
- Merkintäoikeus, jota ei ole käytetty viimeistään merkintäajan päättyessä **17.2.2014**, raukeaa arvottomana.



- Merkityt osakkeet tulee maksaa yhtiön pankkitilille viimeistään merkintäajan viimeisenä päivänä 17.2.2014.
- Merkintä katsotaan pätevästi tehdyksi vasta, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu.
- Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitettut yhtiön taloudellista asemaa koskevat asiakirjat on nähtävillä yhtiön internetsivuilla sekä yhtiön toimitiloissa merkintäajan.
 - Mm. yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus



- Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä merkintäajan päätyttyä.
- Merkintä voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai hylätä kokonaisuudessaan.
- Merkinnät pyritään hyväksymään seuraavasti:
 - I. Ensimmäisten 200 osakkeen merkinnät hyväksytään kokonaisuudessaan; ja
 - II. Pieniä merkintöjä suositaan isojen yksittäisten merkintöjen sijasta.



- Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle hyväksymisilmoituksella sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite ilmenee merkintälomakkeesta.
- Yhtiö julkistaa henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta **10.3.2014**
 - välittömästi tämän jälkeen (arviolta **13.3.2014**) yhtiö palauttaa merkitsijälle mahdollisen ylimääräisen merkintähinnan.
 - Palautettaville varoille ei makseta korkoa.



- Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille tultuaan merkityiksi kaupparekisteriin.
- Merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.
- Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
 - Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HONBS.
 - Osakkeiden ISIN-koodi on FI0009900104.



LUOVUTUSRAJOITUS

- Merkittäviin osakkeisiin kohdistuu määräaikainen luovutusrajoitus:
 - Merkitsijällä ei ole oikeutta luovuttaa tai pantata merkitsemiään osakkeita ennen **17.2.2015**.
 - Yhtiöllä on oikeus hakea siirtämistä estävän luovutusrajoituksen kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille ilman merkitsijän suostumusta.

OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET

- Tarjottavat osakkeet tuottavat tultuaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin samat oikeudet kuin muut B-sarjan osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin.
- Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

B-SARJAN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

- B-sarjan osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen antia on 4.868.872 ja välittömästi sen jälkeen 5.018.872, mikäli kaikki tarjotut osakkeet merkitään.



VEROTUS

- Alennettu hinta ensimmäisen kahdensadan osakkeen osalta on verotettavaa ansiotuloverotuksessa.
 - Käyvän arvon ja merkintähinnan välinen erotus.

ARVO-OSUUSTILI

- Jokaisella osakkeita merkitsevällä tulee olla arvo-osuustili ennen merkinnän tekemistä.
- Tilin voi avata missä tahansa pankissa.
- Tilistä aiheutuu kullekin osakkeenomistajalle pankin hinnaston mukainen hallinnointikulu.