



## VALTAKIRJA

### Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Minä / Me Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan / valtuutamme

tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseäni / meitä ja käyttämään puolestani / puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani / omistamillamme osakkeilla Honkarakenne Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 13.4.2022 klo 14:00.

Osakkeenomistajan nimi ja syntymäaika tai yhteisöomistajan nimi ja Y-tunnus

#### Äänestysohjeet

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (x) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämästä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta sekä pääoman palautuksesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2022

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna viimeistään 6.4.2022 klo 16:00 sähköpostitse info@honka.com tai postitse Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.