

Ehdotus 11.4.2024 kokoontuvalle Apetit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

- Nykyinen 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

- Ehdotus 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

- Nykyinen 3 §: Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000.000 euroa ja enimmäispääoma 40.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

- Ehdotus 3 §: Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

- Nykyinen 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

- Ehdotus 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla tai puheenjohtajan ollessa estynyt, kun varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

- Nykyinen 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon, voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

- Ehdotus 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon, voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

- Ehdotus uudeksi pykäläksi 8 §: Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhdessä hallintoneuvoston kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

- Nykyinen 8 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

• Ehdotus 9 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Hallintoneuvosto antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

• Nykyinen 9 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

• Ehdotus 10 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

• Nykyinen 10 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,

päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,
11. tilintarkastajat,

käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

• Ehdotus 11 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

päätetään

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
11. hallituksen muut jäsenet
12. hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kaksi jäsentä
13. tilintarkastaja

käsitellään

14. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

• Nykyinen 11 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon kuuluvat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi vuosittain viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajien tulee jättää kertomuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään maaliskuussa.

• Ehdotus 12 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

• Nykyinen 12 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- Ehdotus 13 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.