

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 11.4.2024 kello 13.00–14.55
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Kivenhakkaajantie 5, Säkylä (Henkilöstöravintola Myllynkivi)
Läsnä	Kokouksen alussa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat avustajineen. Lisäksi läsnä olivat asianajaja Matti Manner, yhtiön hallituksen jäsenet Lasse Aho, Niko Simula, Antti Korpiemi, Tero Hemmilä, Annikka Hurme ja Kati Sulin, yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki ja muita johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta sekä teknistä kokoushenkilöstöä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Matti Manner, joka kutsui sihteeriksi Apetit Oyj:n talous- ja hallintojohtaja Susanna Tevän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkua koskevat yleisluontoiset ohjeet ja menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.2.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joilla on yhteensä 1.204 osaketta ja ääntä, edustava säilyttäjäpankki Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ja, joiden osakkeenomistajien asiamiehenä yhtiökokouksessa oli Jaakko Heliö, on toimittanut äänestysohjeita ennakkoon. Äänestysohjeissa ei ole tehty vastaesityksiä, eikä äänestystä ole vaadittu missään asiakohdassa, mutta SEB on pyytänyt vastustavia ja tyhjiä ääniä sisältävien äänestysohjeiden yhteenvedon liittämistä pöytäkirjaan. Yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Perälä ja Veli-Pekka Suni.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pertti Lehtola, Tommi Mäkelä, Juha Wikström ja Petri Vasku.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset ja noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.2.2024 pörssitiedotteella ja myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä 19.2.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja yhtiökokous oli siten laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksen alkaessa läsnä oli 2 407 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 601 936 osaketta ja ääntä edustaen 57,0 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei voi ylittää 360 193 ääntä. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 3 202 681.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon **liitteen 1** mukaisesti. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Apetit Oyj:n vuosikertomus ja taloudellinen katsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,

tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.3.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 oli julkistettu 15.2.2024. Vuosikertomus ja taloudellinen katsaus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liitteet 4 ja 5**).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtaja Esa Mäki esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä katsauksen yhtiön toiminnasta Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Tilintarkastaja Osmo Valovirta esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

7 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela esitti yhtiökokoukselle tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöstä, hallituksen toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta koskevan hallintoneuvoston lausunnon.

Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat tilikauden voiton, 2 077 630,40 euroa, lisäämisen jälkeen yhteensä 48 765 742,28 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2024.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2024.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

Todettiin, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 2023 ovat toimineet,

- hallintoneuvosto: puheenjohtaja Harri Eela, varapuheenjohtaja Maisa Mikola ja muut jäsenet Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Jaakko Halkilahti, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Juha Junnila, Tommi Mäkelä, Jari Nevavuori, Samu Pere, Pekka Perälä, Markku Pärssinen, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen; ja
- hallitus: puheenjohtaja Lasse Aho, varapuheenjohtaja Niko Simula ja muut jäsenet Tero Hemmilä, Annika Hurme, Antti Korpinieniemi ja Kati Sulin;
- toimitusjohtaja Esa Mäki.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla. Todettiin, että palkitsemisraportin vähäinen virhe on korjattu, ja korjattu versio oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportin korjattu versio otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

Merkittiin, että SEB:n edustamat 1.204 osaketta vastustivat palkitsemisraportin hyväksymistä, vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

12 Palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että palkitsemispolitiikka esitetään hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.2.2024 lähtien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

Merkittiin, että SEB:n edustamat 1.204 osaketta vastustivat palkitsemispolitiikan hyväksymistä, vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

13 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 16 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä henkilöstön edustajaa.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 % Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusitoista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

14 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiot säilyvät ennallaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

15 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Kirsi Ahlgren, Nicolas Berner, Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle valitaan:

- uudelleen Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen ja
- uusina Jonas Laxåback ja Marja-Leena Siiri.

Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiöjärjestyksen 7 § mukaan 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.

Todettiin, että samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että erovuoroisuuksien tasaamiseksi Jonas Laxåback ja Markku Pärssinen valitaan poikkeuksellisesti vain yhden vuoden toimikaudelle.

Todettiin, että ehdotus kokonaisuudessaan on julkaistu yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun päivänä 19.2.2024.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen ja uusina Jonas Laxåback ja Marja-Leena Siiri. Pärssinen ja Laxåback valittiin yhden vuoden toimikaudelle ja muut hallintoneuvostoon valitut jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle.

16 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valitaan jäseneksi uudelleen Nicolas Berner ja uutena Jani Laaninen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**). Osakkeenomistajien ehdotus oli lisäksi ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin valita hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan jäseniksi uudelleen Nicolas Berner ja uutena Jani Laaninen.

17 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi tilintarkastajaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

19 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että tilikaudella 2023 yhtiön tilintarkastajana oli toiminut KHT Osmo Valovirta sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erika Grönlund.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, yhtiön tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Osmo Valovirta sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erika Grönlund. Ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund.

20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2025 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**).

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 Yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat noin 26,6 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen. Lisäksi he ehdottivat, että yhtiöjärjestyksen 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 §.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 3**). Ehdotus oli lisäksi ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yksi osakkeenomistaja oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen ja että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistaja oli sittemmin ilmoittanut peruuttavansa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintatapaa koskevan ehdotuksensa ja kannattavansa ehdotusta, jonka mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokouksessa läsnä ollut osakkeenomistaja vahvisti edellä mainitun peruutusilmoituksensa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Esko Eela käytti asiassa puheenvuoron.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestys osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

22 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannatteet kaikki edustettuina olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla 25.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____
Matti Manner

Sihteeri: _____
Susanna Tevä

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty: _____
Pekka Perälä

Veli-Pekka Suni

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo ja osallistujaluettelo
- Liite 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenvedo
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Vuosikertomus
- Liite 5 Taloudellinen katsaus
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 9 Palkitsemisraportti (korjattu)
- Liite 10 Palkitsemispolitiikka

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-04-23 09:43:20 (EET)

Tarkistuskoodi: 4YZ1Z0AVCMDC5I2YMWZPIFWONLEKIV1I6AD2H
YINPHG3TCJV9DO0Y6L8BVD05RV5YO6SZ9URF06JNX5K2RZ1DN7
3S6NZ5OK9RZZOEPBN93R2VU2LBN2N9IQCVEW92GL7



Apetit Oyj Varsinainen yhtiökokous 2024 pöytäkirja v2.pdf (9 sivua)

a06430b18cf70313657f188177414b08a04d8edb284104a44f110825796f6db5

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: **Tarja Susanna Tevä**
Organisaatio: **Apetit Oyj**
Titteli: **Sihteeri**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Tarja Susanna Tevä

Allekirjoitettu 2024-04-22 12:02:48 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Pekka Valter Perälä**
Titteli: **Pöytäkirjan tarkastaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Pekka Valter Perälä

Allekirjoitettu 2024-04-22 13:08:46 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Heikki Veli-Pekka Suni**
Titteli: **Pöytäkirjan tarkastaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Heikki Veli-Pekka Suni

Allekirjoitettu 2024-04-22 16:31:51 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Matti Esa Manner**
Titteli: **Puheenjohtaja**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Matti Esa Manner

Allekirjoitettu 2024-04-23 09:43:20 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Mobiilivarmenne – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun Mobiilivarmenteella.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)