

**APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Torstai 10.4.2025 kello 13.02–14.46
<b>Paikka</b>	Yhtiön pääkonttori, Kivenhakkaajantie 5, Säkö (Henkilöstöravintola Myllynkivi)
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksen alussa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<b>Liite 1</b>) ilmenevät osakkeenomistajat avustajineen.</p> <p>Lisäksi läsnä olivat asianajaja Matti Manner, yhtiön hallituksen jäsenet Lasse Aho, Niko Simula, Antti Korpinemi, Heli Arantola ja Kati Sulin, yhtiön hallintoneuvoston jäseniä ja yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki, talous- ja hallintojohtaja Susanna Tevä, tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta sekä teknistä kokoushenkilöstöä.</p> <p>Paikalla olivat lisäksi Erkki Järvinen ja Erno Toikka yhtiökokouksen suostumuksella.</p>

**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.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat ilman osakeomistusta Erkki Järvinen, joka on ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi, sekä Erno Toikka, joka on ehdolla hallintoneuvoston jäseneksi. Yhtiökokous ei vastustanut Erkki Järvisen ja Erno Toikan paikallaoloa.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.2.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Todettiin, että yhtiökokouskutsun muutos oli julkistettu 9.3.2025 hallintoneuvoston ja osakkeenomistajien muutettua aiemmin julkistettua ehdotustaan.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joilla on yhteensä 1.381 osaketta ja ääntä, edustava säilyttäjäpankki Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ja joiden osakkeenomistajien asiamiehenä yhtiökokouksessa oli Jaakko Heliö, on toimittanut äänestysohjeita ennakoon. 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)**.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joilla on yhteensä 20.351 osaketta ja ääntä, edustava säilyttäjäpankki CitiBank Europe PLC (Citi) ja joiden osakkeenomistajien asiamiehenä yhtiökokouksessa oli Ronja Jokinen, on toimittanut äänestysohjeita ennakkoon. Äänestysohjeissa ei ole tehty vastaesityksiä, eikä äänestystä ole vaadittu missään asiakohdassa. Yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 3)**.

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 valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nicolas Berner ja Juha Wikström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Jaakkola, Jari Nevavuori, Eveliina Nyandoto ja Petri Vasku.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset ja noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2025 pörssitiedotteella ja myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä 13.2.2025.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(Liite 4)**.

### **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 2 370 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 569 106 osaketta ja ääntä edustaen 56,5 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei voi ylittää 356 910 ääntä. Kokouksessa

käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 3 154 619.

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.–31.12.2024 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 13.3.2025 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 oli julkistettu 13.2.2025. Vuosikertomus ja taloudellinen katsaus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liitteet 5 ja 6**).

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

Toimitusjohtaja Esa Mäki esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä katsauksen yhtiön toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Tilintarkastaja Osmo Valovirta esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

## **7 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta**

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöstä, hallituksen toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta koskeva hallintoneuvoston lausunto, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

## **8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

## **9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat tilikauden voiton, 5 590 874,17 euroa, lisäämisen jälkeen yhteensä 49 334 350,95 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 14.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2025.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2025.

#### **10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024**

Todettiin, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 2024 ovat toimineet,

- hallintoneuvosto: puheenjohtaja Harri Eela, varapuheenjohtaja Juha Junnila ja muut jäsenet Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Jaakko Halkilahti, Jonas Laxåback, Maisa Mikola, Tommi Mäkelä, Jari Nevavuori, Samu Pere, Pekka Perälä, Markku Pärssinen, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo, Marja-Leena Siiri ja Mauno Ylinen; ja
- hallitus: puheenjohtaja Lasse Aho, varapuheenjohtaja Niko Simula ja muut jäsenet Heli Arantola 18.4.2024 alkaen, Tero Hemmilä 18.4.2024 asti, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin;
- toimitusjohtaja Esa Mäki.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

#### **11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

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

Merkittiin, että SEB:n edustamat 1.381 osaketta vastustivat palkitsemisraportin hyväksymistä, vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Merkittiin, että Citi:n edustamat 20.351 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 13.3.2025 lähtien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

Merkittiin, että SEB:n edustamat 1,381 osaketta vastustivat palkitsemispolitiikan hyväksymistä, vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Merkittiin, että Citi:n edustamat 20,351 osaketta vastustivat palkitsemisraportin 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 27,2 % 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 4**).

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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 500 euroa ja vuosipalkkio 15 000 euroa ja että hallintoneuvoston jäsenten muut palkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös

heidän osallistuessaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

## 15 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jonas Laxåback, Tommi Mäkelä, Pekka Perälä ja Markku Pärssinen.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,2 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle valitaan:

- uudelleen Tommi Mäkelä ja
- uusina Eveliina Nyandoto, Erno Toikka ja Susanne West.

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

Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että ehdotus kokonaisuudessaan on julkaistu yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun päivänä 13.2.2025.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Tommi Mäkelä ja uusina Eveliina Nyandoto, Erno Toikka ja Susanne West, kaikki kolmen vuoden toimikaudelle.

## 16 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä viisi.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan edelleen viisi jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.

## 17 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen toimikuntien jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 700 euroa. Hallituksen

muiden jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 55 000 euron ja varapuheenjohtajalle 35 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan 38 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 33 000 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös heidän osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

## **18 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Lasse Aho ja varapuheenjohtaja Niko Simula. Lasse Aho oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleevalintaan.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Erkki Järvinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Niko Simula.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uutena Erkki Järvinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Niko Simula.

## **19 Hallituksen muiden jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallituksen nykyiset muut jäsenet ovat Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi uudelleen Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.

## 20 Kahden jäsenen valitseminen hallituneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,2 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituneuvoston nimitysvaliokuntaan valitaan jäseneksi uudelleen Nicolas Berner ja uutena Annikka Hurme.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Valittiin nimitysvaliokuntaan uudelleen Nicolas Berner ja uutena Annikka Hurme.

## 21 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että tilikaudella 2024 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajiksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernikestävyystarkastajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana Osmo Valovirta, KRT.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Valovirta sekä yhtiön konsernikestävyystarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana Osmo Valovirta, KRT.

## 22 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmentuhannen) 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 2026 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2026 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

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

### **23 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet 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 24.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.46.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: \_\_\_\_\_  
Matti Manner

Sihteeri: \_\_\_\_\_  
Susanna Tevä

Pöytäkirja tarkastettu ja  
hyväksytty: \_\_\_\_\_  
Nicolas Berner

\_\_\_\_\_  
Juha Wikström

## **LIITTEET**

- Liite 1 Ääniluettelo ja osallistujaluettelo
- Liite 2 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 Citi:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Vuosikertomus
- Liite 6 Taloudellinen katsaus
- Liite 7 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus
- Liite 9 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 10 Palkitsemisraportti
- Liite 11 Palkitsemispolitiikka

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2025-04-22 16:46:56 (EET)

Tarkistuskoodi:

ZI6SNYVYWOMB8G20NCHRWGTMM4VPB81GJRHDNHHGPPWF3OX  
WEDBHCCQ1OTR4NIH9Y4RONN2N5T3LOXC2TEH5EAD437V4ZN4X  
ALDN2UBP90UBVFLETK4UV6VRAQHC2Z6V



## **Apetit Oyj Varsinainen yhtiökokous 2025 Pöytäkirja.pdf (10 sivua)**

24f13cad4fa5f2fe8497296462f49245f764b5997086564d536421fb3b99c188

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

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

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**  
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**  
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

*Tarja Susanna Tevä*

Allekirjoitettu 2025-04-22 13:56:59 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Nicolas Rolf Berner**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**  
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**  
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

*Nicolas Rolf Berner*

Allekirjoitettu 2025-04-22 14:09:56 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Juha Tuomas Wikström**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Mobiilivarmenne**  
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**  
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

*Juha Tuomas Wikström*

Allekirjoitettu 2025-04-22 14:21:11 (EET)

Rekisteröity koko nimi: **Matti Esa Manner**

Allekirjoituksen tyyppi: **Kehittynyt sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Pankkitunnistus**  
Identiteetin tarjoajan maa: **FI**  
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

*Matti Esa Manner*

Allekirjoitettu 2025-04-22 16:46:56 (EET)

## SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Suomi.

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://signspace.vastuugroup.fi/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 (0,99 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)