

**APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Keskiviikko 15.4.2026 kello 13.04–14.51
<b>Paikka</b>	Lallintalo, Pyhän Henrikin tie 401 b, Köyliö
<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 Erkki Järvinen, Niko Simula ja Antti Korpiemi, yhtiön hallintoneuvoston jäseniä ja yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki, nimitysvaliokunnan jäsen Annikka Hurme, talous- ja hallintojohtaja Susanna Tevä, tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta sekä teknistä kokoushenkilöstöä.</p> <p>Paikalla olivat lisäksi hallitukseen uusina jäseninä ehdotettavat Kai Seikku, Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen 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 Kai Seikku, joka on ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi, sekä Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen, jotka ovat ehdolla hallituksen jäseniksi. Yhtiökokous ei vastustanut Kai Seikun, Nora Hortlingin, Lenita Ingelinin ja Jari Laanisen paikallaoloa.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.2.2026 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joilla on yhteensä 32.611 osaketta ja ääntä, edustava säilyttäjäpankki Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ja joiden osakkeenomistajien asiamiehenä yhtiökokouksessa oli Johan Enström, on toimittanut äänestysohjeita ennakoon. Äänestysohjeissa ei ole tehty vastaesityksiä, eikä äänestystä ole vaadittu missään asiakohdassa, mutta SEB

on pyytänyt vastustavia tai 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 valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otso Heikola ja Tommi Mäkelä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Laurinen, Eveliina Nyandoto, Petri Vasku ja Juha Wikström.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset ja noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2026 pörssitiedotteella ja myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä 13.2.2026.

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 2 178 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 515 924 osaketta ja ääntä edustaen 55,7 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei voi ylittää 351 592 ääntä. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 3 059 165.

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.–31.12.2025 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 12.3.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 oli julkistettu 13.2.2026. 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. - 31.12.2025, 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 tilikauden 1.1. – 31.12.2025 tilinpäätöstä, hallituksen toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta koskevan hallintoneuvoston lausunnon, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

**8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat tilikauden voiton, 1 945 066,39 euroa, lisäämisen jälkeen yhteensä 46 623 190,09 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 24.4.2026.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka

osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2026.

### **10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025**

Todettiin, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 2025 ovat toimineet,

- hallintoneuvosto: puheenjohtaja Harri Eela, varapuheenjohtaja Juha Junnila ja muut jäsenet Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Jaakko Halkilahti, Jonas Laxåback 10.4.2025 asti, Maisa Mikola, Tommi Mäkelä, Jari Nevavuori, Eveliina Nyandoto 10.4.2025 alkaen, Samu Pere, Pekka Perälä 10.4.2025 asti, Markku Pärssinen 10.4.2025 asti, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo, Marja-Leena Siiri, Erno Toikka 10.4.2025 alkaen, Susanne West 10.4.2025 alkaen ja Mauno Ylinen; ja
- hallitus: puheenjohtaja Lasse Aho 10.4.2025 asti, puheenjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2025 alkaen, varapuheenjohtaja Niko Simula ja muut jäsenet Heli Arantola, Annikka Hurme 26.2.2025 asti, Antti Korpiemi ja Kati Sulin;
- toimitusjohtaja Esa Mäki.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

### **11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Lite 9**).

Merkittiin, että SEB:n edustamat 2 593 osaketta vastustivat palkitsemisraportin hyväksymistä, vastaehdotusta tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

### **12 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 3**).

Päätettiin vahvistaa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 jäsentä.

### **13 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan voimassa oleva kokouspalkkio on 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 15 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan kokous-, kuukausi- ja vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

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

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

### **14 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Juha Junnila, Maisa Mikola, Samu Pere, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,2 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle valitaan uudelleen Jaakko Halkilahti, Juha Junnila, Maisa Mikola, Samu Pere, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Lisäksi samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että erovuoroisuuksien tasaamiseksi Petri Rakkolainen valitaan kahden vuoden kaudelle vuonna 2028 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti ja muut jäsenet kolmen vuoden kaudelle vuonna 2029 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

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 13.2.2026.

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Petri Rakkolainen kahden vuoden toimikaudelle ja Jaakko Halkilahti, Juha Junnila, Maisa Mikola, Samu Pere, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen kolmen vuoden toimikaudelle.

#### **15 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 kuusi jäsentä.

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

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

#### **16 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 60 000 euron ja varapuheenjohtajalle 38 000 euron vuosipalkkio sekä muille jäsenille kullekin 33 000 euron vuosipalkkio. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa, varapuheenjohtajan 40 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 36 000 euroa ja, että 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 3**).

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

#### **17 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Erkki Järvinen ja varapuheenjohtaja Niko Simula.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela esitteli hallintoneuvoston yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Kai Seikku ja hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Niko Simula.

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

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uutena Kai Seikku ja hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Niko Simula.

### **18 Hallituksen muiden jäsenten valitseminen**

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

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela esitteli hallintoneuvoston yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Antti Korpiemi ja uusina Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen.

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

Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi uudelleen Antti Korpiemi ja uusina Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen.

### **19 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan**

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

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

Valittiin nimitysvaliokuntaan uudelleen Nicolas Berner ja Annikka Hurme.

### **21 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että tilikaudella 2025 yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajiksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

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

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Osmo Valovirta.

### **22 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 2027 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2027 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 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.

### 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 29.4.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.51.

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

Sihteeri: \_\_\_\_\_  
Susanna Tevä

Pöytäkirja tarkastettu ja  
hyväksytty: \_\_\_\_\_  
Otso Heikola

\_\_\_\_\_  
Tommi Mäkelä

## **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


# Document signature

Certified by SignSpace

Date: 2026-04-20 17:01:45 (EET)

Verification code: F700YBFK87GWFLU3KLDCXHWGPX4JSW9MA6  
MT2J23BP7FJSMHAH44GUJCLP66GVXX4B7IPJFOUJQVUFW1C52PS9  
58P3CSEJDKXQIQRC6GUPFLCNXM7Z8UPEBJFWK0RRO



 **Apetit Oyj Varsinainen yhtiökokous 2026\_pöytäkirja.pdf (9 pages)**

00a3b1dc9c6d08d907e6f4271f9df4204a50b99164acaf706103db847611db34

has been signed electronically in SignSpace Electronic Signing Service.

Registered full name: **Tommi Kalevi Mäkelä**

Signature type: **Advanced electronic signature**  
Identity verification level: **Bank ID**  
Country of identity provider: **FI**  
Certificate owner: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Certificate issuer: **Globalsign TSA**

*Tommi Kalevi Mäkelä*

Signed on 2026-04-20 10:01:00 (EET)

Registered full name: **Tarja Susanna Tevä**  
Organisation: **Apetit Oyj**

Signature type: **Advanced electronic signature**  
Identity verification level: **Bank ID**  
Country of identity provider: **FI**  
Certificate owner: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Certificate issuer: **Globalsign TSA**

*Tarja Susanna Tevä*

Signed on 2026-04-20 10:13:05 (EET)

Registered full name: **Matti Esa Manner**

Signature type: **Advanced electronic signature**  
Identity verification level: **Bank ID**  
Country of identity provider: **FI**  
Certificate owner: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Certificate issuer: **Globalsign TSA**

*Matti Esa Manner*

Signed on 2026-04-20 15:09:42 (EET)

Registered full name: **Otso Hannu Juhana Heikola**

Signature type: **Advanced electronic signature**  
Identity verification level: **Bank ID**  
Country of identity provider: **FI**  
Certificate owner: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**  
Certificate issuer: **Globalsign TSA**

*Otso Hannu Juhana Heikola*

Signed on 2026-04-20 17:01:45 (EET)

## Signature information

SignSpace® is an electronic signature creation service provided by SignSpace Oy, Business ID 3496593-5, Finland.

The electronic signatures attached to this document comply with the eIDAS Regulation (Regulation (EU) N°910/2014).

The person(s) signing the document(s) have been identified in the service as follows:

**Bank ID** – The identity of the signatory has been verified by using a strong authentication method. The signatory has verified his or her identity in connection to the signing process via the Signicat Connect identity verification service by using online banking credentials that have been issued by a Nordic bank.

## Verification information

SignSpace service provides a user interface for verifying electronic signatures. The service is available for both service users and third parties. The service enables the recipient to ensure that the signed document package delivered to him or her is original and unmodified. In the verification service, the integrity of the files uploaded by the user into the service is inspected and the files are compared to data stored in the service.

The data related to the proving of non-repudiation, is stored in the SignSpace service. A distribution version is made of the document, which contains a signature page as the last page of the PDF file or, in case of other file formats, as a separate PDF file.

The distribution version in PDF format is signed electronically with the electronic stamp of the SignSpace service.

The originality and immutability of the distribution version can be verified by checking the signature of the PDF file. Checking can be done in the SignSpace service or using, for example, the Adobe Acrobat Reader application.

Data related to the proving of non-repudiation can be acquired through the SignSpace customer service.

Instructions for verifying a document that has been signed by using the SignSpace service:

- The signed document to be verified (a distribution version) must be in an electronic format.
- The document can consist of one PDF file with the signature page at the end or of one or more files and a related signature page in a PDF format.
- To verify a document, go to <https://signspace.vastuugroup.fi/en/verification>
- Upload the signed document (including the signature page) into the service, and the service will return the results of the inspection.

## Signature reliability

Information related to signature verification and security is described in more detail on the SignSpace website: <https://signspace.vastuugroup.fi/en/legal-and-compliance>.

This detailed description is intended to be forwarded, if needed, to a third party for whose use the electronically signed document is handed over.

# signspace

<https://signspace.com/en>

customerservice@signspace.com