

## ASIALISTA

### 1. Kokouksen avaaminen

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna Hölli-Koskipirtillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä Harri Eela. Mikäli Harri Eelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja äänenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

### 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

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

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

### 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

### 9. Taseen osoittaman voitonkäyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.6.2021 alkaen.

---

## **10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020**

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

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen](http://apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen).

### **12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valittaisiin 18 jäsentä, eli jäsenmäärän ehdotetaan säilyvän ennallaan.

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

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1000 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.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

### **14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän jäsentä, eli Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ilmoitukset, joiden perusteella seuraavat henkilöt ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi:

- Harri Eela
- Juha Hämäläinen
- Laura Hämäläinen
- Jari Nevavuori
- Markku Pärssinen; sekä uusina jäseninä
  
- Nicolas Berner; ja
- Kirsi Ahlgren

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

---

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/](http://apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/).

#### **15. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan**

Suosituksen hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioiksi tekee hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat kaksi osakkeenomistajien edustajaa.

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi uudestaan Pekka Perälä sekä uutena jäsenenä Henrika Vikman. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

Henrika Vikmanin esittely on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/](http://apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/).

#### **16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **17. Tilintarkastajien valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella seuraavaa:

Ensisijaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Toissijaisesti hallitus ehdottaa valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Niklas Oikia, KHT, ja Jukka Rajala, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotukset perustuvat yhtiön tarkastusvaliokunnan suositukseen, joka pohjautuu tarkastusvaliokunnan syksyn 2020 aikana toteuttamaan tilintarkastuksen kilpailutusprosessiin. Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön 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 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

### **20. Kokouksen päättäminen**

---