

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämänä 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 ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela. Mikäli Harri Eelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 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 10.3.2022 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.5.2022 alkaen.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://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.

Hallitus on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi:

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan neljätoista (14) jäsentä; ja
- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan seitsemätoista (17) jäsentä.

Osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää kannattamansa vaihtoehdon puolesta. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://apetit.fi/agm2022>.

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 yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://apetit.fi/agm2022>.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kuusi (6) jäsentä, eli Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni.

Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen) sekä Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä).
- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen), Jonas Laxåback (uudelleen), Timo Ruippo (uudelleen), Veli-Pekka Suni (uudelleen), sekä Ari Perälä (uutena jäsenenä).

Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten määrä riippuu siitä, mikä vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenmääräksi edellä kohdassa 12. Siten hallintoneuvoston jäseniä valitaan tässä asiakohdassa joko kaksi (2) tai viisi (5). Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Hallitus selvitettyään edellä mainittujen osakkeenomistajien kannan on päättänyt, että hallintoneuvoston jäsenet valitaan vaalilla siten, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa kunkin hallintoneuvoston jäsenehdokkaan osalta erikseen. Valittavaksi tulee joko kaksi tai viisi eniten ääniä saanutta ehdokasta riippuen siitä, mikä on hallintoneuvoston vahvistettu jäsenmäärä kohdassa 12. Osakkeenomistajat äänestävät kustakin täytettävästä paikasta erikseen, ja valituksi tulee kaksi tai viisi eniten ääniä saanutta henkilöä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, jonka suorittaa kokouksen puheenjohtaja ääntenlaskun valvojan läsnä ollessa. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Hallintoneuvoston jäseniksi ovat edellä todetun mukaisesti ehdolla seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- a. Jonas Laxåback (uudelleen);
- b. Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä);
- c. Ari Perälä (uutena jäsenenä);
- d. Pekka Perälä (uudelleen);
- e. Timo Ruippo (uudelleen);
- f. Veli-Pekka Suni (uudelleen).

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://apetit.fi/agm2022>. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

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.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Perälä sekä Henrika Vikman. Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://apetit.fi/agm2022>.

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

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

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 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

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 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

20. Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistaja Eira Capital Oy ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Apetit Oyj:n yhtiöjärjестystä. Muutosesitys koskee yhtiöjärjестyksen yhtiökokousta käsittelevää kohtaa 10, josta kohdasta osakkeenomistaja ehdottaa poistettavaksi lauseen ”Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.” Osakkeenomistaja perustelee muutosehdotusta osakkeen likviditeetin parantamisella.

Osakkeenomistajan ehdotus kokonaisuudessaan sekä yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjестys ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://apetit.fi/agm2022>.

21. Kokouksen päättäminen
