

ASIALISTA

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

- Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

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

Vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

- 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.4.2024.

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

- 11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään viikolla 10 saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/.

- 12. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka julkistetaan

pörssitiedotteella viimeistään 21.3.2024 ja sen on saatavilla julkistamisesta eteenpäin Yhtiön internetsivuilla [apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/](https://www.apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/) .

13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 16 jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 20 jäsentä.

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusitoista (16).

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/agm2024](https://www.apetit.fi/agm2024).

14. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa. 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.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot säilyvät ennallaan.

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän (7) jäsentä, eli Kirsi Ahlgren, Nicolas Berner, Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen.

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen. ja että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Jonas Laxåback ja Marja-Leena Siiri.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotus ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/agm2024](https://www.apetit.fi/agm2024). Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Nicolas Berner ja uutena jäsenenä Jari Laaninen.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

18. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

19. 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

20. 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 2025 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

21. Yhtiöjärjestyksen muutos

Valion Eläkekassa, Berner Oy, Esko Eela ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry, jotka yhdessä omistavat noin 26,6 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, ovat tehneet ehdotuksen yhtiökokoukselle. He ehdottavat, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan

siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen. Lisäksi he ehdottavat, että yhtiöjärjestyksen 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 §. Jäljempänä on vertailuna muutettavaksi ehdotetut nykyiset määräykset ja ehdotuksen mukaiset uudet määräykset. Kokouskutsun liitteenä on kokonaisuudessaan nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotuksen mukainen uusi yhtiöjärjestys.

Osakkeenomistaja Pertti Lehtola on myös ehdottanut, että yhtiökokous valitsee hallituksen ja että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajan ehdotus on kokouskutsun liitteenä. Osakkeenomistaja on sittemmin ilmoittanut peruuttavansa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintatapaa koskevan ehdotuksensa ja kannattavansa ehdotusta, jonka mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksia.

- Nykyinen 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

- Ehdotus 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

- Nykyinen 3 §: Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000.000 euroa ja enimmäispääoma 40.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

- Ehdotus 3 §: Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

- Nykyinen 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

- Ehdotus 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla tai puheenjohtajan ollessa estynyt, kun varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

- Nykyinen 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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.

- Ehdotus 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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.

- Ehdotus uudeksi pykäläksi 8 §: Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhdessä hallintoneuvoston kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

- Nykyinen 8 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

- Ehdotus 9 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Hallintoneuvosto antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

- Nykyinen 9 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

- Ehdotus 10 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

- Nykyinen 10 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,

päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,
11. tilintarkastajat,

käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

- Ehdotus 11 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

päätetään

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

11. hallituksen muut jäsenet

12. hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kaksi jäsentä

13. tilintarkastaja

käsitellään

14. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

- Nykyinen 11 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon kuuluvat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi vuosittain viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajien tulee jättää kertomuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään maaliskuussa.

- Ehdotus 12 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

- Nykyinen 12 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskaupakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- Ehdotus 13 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

22. Kokouksen päättäminen