

## Apetit Oyj:n hallitukselle

### EHDOTUKSET APETIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2024

Ehdotamme Apetit Oyj:n osakkeenomistajina varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024 päätettäväksi seuraavaa (omistuksemme Apetit Oyj:n osakkeista noin 26,9 % per 31.12.2023):

#### *Apetit Oyj:n hallintoneuvosto*

Hallintoneuvostoon kuuluu Apetit Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Tällä hetkellä hallintoneuvostossa on 16 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Esitämme yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle vahvistetaan edelleen 16 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten seitsemän henkilön tilalle esitämme valittavaksi:

- Uudelleen Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Harri Eela, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen
- Uusiksi jäseniksi maanviljelijä Marja-Leena Siiri ja agronomi, toiminnanjohtaja Jonas Laxåback

Hallintoneuvoston erovuoroisuuksien tasaamiseksi esitämme yhtiökokoukselle, että Markku Pärssinen ja Jonas Laxåback valitaan poikkeuksellisesti vain yhden vuoden toimikaudelle yhtiökokoukseen 2025 saakka ja muut jäsenet normaalille kolmen vuoden toimikaudelle yhtiökokoukseen 2027 saakka.

#### *Kahden jäsenen valitseminen Apetit Oyj:n hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan*

Esitämme yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valitaan uudelleen Nicolas Berner ja uutena jäsenenä Jari Laaninen.

#### **Berner Oy**

Nicolas Berner

Antti Korpiemi

#### **Esko Eela**

Esko Eela

#### **Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry**

Juha Marttila

Heikki Laurinen

#### **MTK-Etelä-Pohjanmaa ry**

Timo Kankaanpää

Yrjö Ojaniemi

#### **MTK Häme ry**

Lassi-Antti Haarala

Päivi Rönni

#### **MTK Satakunta ry**

Otso Heikola

Anna-Kaisa Jaakkola

#### **Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto ry**

Aarne Lehtonen

Juha Wikström

#### **Valion Eläkekassa**

Pekka Perälä

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende