

Apetit Oyj
PL 130
27801 Säkylä

31.1.2025

Apetit Oyj:n hallitukselle

EHDOTUKSET APETIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 10.4.2025

Ehdotamme Apetit Oyj:n osakkeenomistajina varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 päätettäväksi seuraavaa (omistuksemme Apetit Oyj:n osakkeista noin 27,2 % per 31.12.2024):

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 neljän henkilön tilalle esitämme valittavaksi:

- Uudelleen sijoitusjohtaja Tommi Mäkelä
- Uusiksi jäseniksi sijoituspäällikkö Eveliina Nyandoto, maanviljelijä Erno Toikka ja toiminnanjohtaja Susanne West

Kahden jäsenen valitseminen Apetit Oyj:n hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

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

Berner Oy

Nicolas Berner

Antti Korpinieniemi

Esko Eela

Esko Eela

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Marttila

Heikki Laurinen

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry

Timo Kankaanpää

Anna-Kaisa Jaakkola

MTK Häme ry

Lassi-Antti Haarala

Päivi Rönni

MTK Satakunta ry

Otso Heikola

Terhi Löfstedt

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto ry

Aarne Lehtonen

Harri Liven

Valion Eläkekassa

Jari Laaninen

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