



## Hallituksen ehdotukset Apetit Oyj:n vuoden 2019 yhtiökokoukselle

### **I Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksu**

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2019.

### **II Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkio**

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

### **III Tilintarkastajien valitseminen**

Pörssiyhtiötä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Säkylä, 19.2.2019

APETIT OYJ  
Hallitus