

## VALTAKIRJA

### Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2021

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme alla mainitun edustajan edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Apetit Oyj:n 28.5.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Valitkaa merkitsemällä rasti (X):

Legal Counsel **Jaakko Heliö** Fondia Oyj:stä (yhtiön nimeämä asiamies), tai hänen määräämänsä

Tässä tapauksessa valtuuttaja toimittaa valtakirjan ja ennakoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Jaakko Heliölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [jaakko.helio@fondia.com](mailto:jaakko.helio@fondia.com) tai kirjeitse osoitteeseen Fondia Oyj, Jaakko Heliö/Apetit Oyj, PL 4, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.**

TAI

**Itse valitsemani asiamies**

Valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Valtuutetun henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Tässä tapauksessa valtuutettu (itse valittu asiamies) toimittaa tämän saamansa valtakirjan ja ennakoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) tai kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.**

Täyttäkää tiedot:

**Osakkeenomistajan tiedot:**

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	

Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinnumero*	

\* Tieto on pakollinen

***Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).***

Annan suostumukseni/suostumuksemme sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen toimittamien osakkeenomistajan ennakkoäänien kirjaamiseksi. Hyväksyn/hyväksymme kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Hyväksyn/hyväksymme myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Apetit Oyj:lle, lakipalvelutoimisto Fondia Oyj:lle, ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2021 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

**Päivämäärä:**

\_\_\_\_\_

**Valtuuttajan allekirjoitus:**

\_\_\_\_\_

**Nimenselvennys:**

\_\_\_\_\_

***\*Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla\****

## **LIITE: Äänestysohjeet Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2021**

### **Äänestysohjeet**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

---

**Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.**

**Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Ellei toisin mainita, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavalla kaikilla omistamillaan osakkeilla.**

Esityslistan kohdat 8-19 kattavat Apetit Oyj:n hallituksen tai eräiden osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle kokouskutsujen mukaisesti. Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan ”Pidättäydyn äänestämästä”, asiamiehenne äänestää näissä kohdissa tyhjä. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 18 ja 19). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

Ennakköäänestyksen järjestäjä Euroclear Finland Oy kirjaa tämän lomakkeen perusteella annetut äänet yhtiökokouksen asialistalla olevissa alla mainituissa asiakohdissa. Ennakköäänien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

	<b>Päätöskohta</b>	<b>Puolesta (kyllä)</b>	<b>Vastaan (ei)</b>	<b>Pidättäydyn äänestämästä (tyhjä)</b>
8	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |    |   |                          |                          |                          |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11 | Toimielinten palkitsemisraportin käsittely  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Tilintarkastajien valitseminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |