

# VALTAKIRJA

## Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2023

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Senior Legal Counsel Jaakko Heliö Fondia Oyj:stä (yhtiön nimeämä asiamies), tai hänen määräämänsä edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Apetit Oyj:n 13.4.2023 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

*Valtuuttaja* toimittaa valtakirjan 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 5.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), 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-osuustilinumero*	

\* Tieto on pakollinen

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

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 13.4.2023 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

**Päivämäärä:**

---

**Valtuuttajan allekirjoitus:**

---

**Nimenselvennys:**

---

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

## **LIITE: Äänestysohjeet Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.4.2023**

### **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 tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (asiakohta 19). Määräänemmistö päätöksissä 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.

<b>Päätöskohta</b>	<b>Puolesta (kyllä)</b>	<b>Vastaan (ei)</b>	<b>Pidättäydyn äänestämästä (tyhjää)</b>
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Yhtiön 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

Yhtiö on vastaanottanut kaksi eräiden osakkeenomistajien ehdotusta hallintoneuvoston jäseniksi. Voit kannattaa joko kohtaa 14 a) tai 14 b), ja toisessa kohdassa valitse ”Pidättäydyn äänestämästä/Tyhjä”.

- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 a) Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen (uudelleen)         | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 14 b) Kalle Erkkola, Kimmo Joutsu, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa Poutiainen (uusina jäseninä) | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| 15. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Tilintarkastajien valitseminen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |