

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2018 klo 13.00
Paikka Iso-Vimma, Säkylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 2.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela avasi yhtiökokouksen.

2 § Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Juha Manner.

3 § Sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi konsernin lakimiehen Asmo Ritalan.

4 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 1.3.2018. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 1.3.2018.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa esitettyjä asioita.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Heikola ja Esa Ruohola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Järvinen, Ari Perälä, Jouni Kylänpää ja Petri Vasku.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

Päätettiin, että puheenvuorot pyydetään kirjallisesti puheenvuoropyyntölipuketta käyttäen.

7 § Ääniluettelon valmistaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 2).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 962 121 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 296 212 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2017

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.3.2018 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja Pasi Karppinen esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 4). Puheenjohtaja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta (liite 5).

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyksi yhtiökokoukselle.

11 § Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase ehdotetussa muodossa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

12 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on esittänyt, että yhtiön ulkopuolisille osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2018 ja osingonmaksupäivä 10.4.2018.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

14 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että AMG Yacktman Special Opportunities Fund edustaa 27 795 osaketta ja ääntä, Ensign Peak CP LSV Intl Small edustaa 5 100 osaketta ja ääntä, Ensign Peak Intl SC LSV Asset edustaa 20 558 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaa 2 064 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaa 12 869 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaa 26 884 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaa 5 432 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Managed Volatility Equity Fund LLC edustaa 771 osaketta ja ääntä sekä Michelin North America (Canada) Inc Master Trust edustaa 403 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttää ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 jäsentä. Tämän lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä henkilöstön edustajien valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varamiehet.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot **päätettiin** vahvistaa seuraavasti:



Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio on 300 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.000 euroa ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 665 euroa. Merkittiin, että päiväraha ja matkakulut on maksettu Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tällä hetkellä päiväraha on 42 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,42 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että AMG Yacktman Special Opportunities Fund edustaen 27 795 osaketta ja ääntä, Ensign Peak CP LSV Intl Small edustaen 5 100 osaketta ja ääntä, Ensign Peak Intl SC LSV Asset edustaen 20 558 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 5 432 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Managed Volatility Equity Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä sekä Michelin North America (Canada) Inc Master Trust edustaen 403 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttää ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi Harri Eela, Laura Hämmäläinen, Juha Hämmäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

16 § Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Merkittiin, että AMG Yacktman Special Opportunities Fund edustaen 27 795 osaketta ja ääntä, Ensign Peak CP LSV Intl Small edustaen 5 100 osaketta ja ääntä, Ensign Peak Intl SC LSV Asset edustaen 20 558 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 5 432 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.



Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi **valittiin** Sauli Läh-
teenmäki ja Jorma Takanen.

17 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa esittänyt, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa myös esittänyt, että tilintarkastajien lasku maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkio **päätettiin** maksaa hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 § Tilintarkastajien valinta

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa esittänyt, että Pasi Karppinen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen KHT valitaan yhtiön tilintarkastajiksi.

Yhtiökokous **päätti** valita Pasi Karppisen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen KHT yhtiön tilintarkastajiksi.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakeantina yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 626 757 kappaletta seuraavin ehdoin:

Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat osakkeet, eli 106 426 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 520 331 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava



taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

Valtuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 25.3.2015 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 §

Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 10.4.2018.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
puheenjohtaja


Asmo Ritala
sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:


Hannu Heikola
pöytäkirjantarkastaja


Esa Ruohola
pöytäkirjantarkastaja