

ASIALISTA: APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille 9.3.2026 alkavalla viikolla.

7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Vuosikertomus 2025, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille 9.3.2026 alkavalla viikolla.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 24.4.2026.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 9.3.2026 alkavalla viikolla saatavilla yhtiön verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 16 yhtiökokouksessa valittua jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 20 jäsentä.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusitoista (16).

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2026.

13. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on ollut 500 euroa ja varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on ollut 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 15 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston kokous- ja vuosipalkkiot säilyvät ennallaan. Puheenjohtajan kokouspalkkioksi esitetään 500 euroa ja muiden jäsenten kokouspalkkioksi 300 euroa sekä lisäksi puheenjohtajalle vuosipalkkioksi 15 000 euroa ja varapuheenjohtajalle kuukausipalkkioksi 665 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2026.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa on vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän (7) jäsentä, eli Jaakko Halkilahti, Juha Junnila, Maisa Mikola, Samu Pere, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseneksi valitaan uudelleen Jaakko Halkilahti, Juha Junnila, Maisa Mikola, Samu Pere, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Lisäksi samat osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että erovuoroisuuksien tasaamiseksi Petri Rakkolainen valitaan kahden vuoden kaudelle vuonna 2028 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti ja muut jäsenet kolmen vuoden kaudelle vuonna 2029 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2026. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 5.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

16. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio on ollut 700 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio on ollut 500 euroa.

Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 60 000 euron ja varapuheenjohtajalle 38 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on ollut 33 000 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa, varapuheenjohtajan 40 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 36 000 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

17. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Erkki Järvinen ja varapuheenjohtaja Niko Simula.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Kai Seikku ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.

18. Hallituksen muiden jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen nykyiset muut jäsenet ovat Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Antti Korpiniemi ja uusina Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen.

19. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan kuuluvat yhtiökokouksessa valittuina jäseninä tällä hetkellä Nicolas Berner ja Annikka Hurme.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Nicolas Berner ja Annikka Hurme.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2026.

20. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan

päyttämään osakkeiden hankintatavasta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

22. Kokouksen päättäminen