



## **ASIALISTA - APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025**

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. – 31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/sijoittajille](https://www.apetit.fi/sijoittajille) 10.3.2025 alkavalla viikolla.

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

Vuosikertomus 2024, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/sijoittajille](https://www.apetit.fi/sijoittajille) 10.3.2025 alkavalla viikolla.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.4.2025.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 10.3.2025 alkavalla viikolla saatavilla yhtiön verkkosivuilla [apetit.fi/sijoittajille](https://www.apetit.fi/sijoittajille).

12. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 14.3.2025 ja sen on saatavilla julkistamisesta eteenpäin Yhtiön verkkosivuilla [apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/](https://www.apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/)

13. 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/agm2025](http://apetit.fi/agm2025).

## 14. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on ollut 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 500 euroa ja vuosipalkkio 15 000 euroa ja että muut hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. 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/agm2025](http://apetit.fi/agm2025).

## 15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa neljä (4) jäsentä, eli Jonas Laxåback, Tommi Mäkelä, Pekka Perälä ja Markku Pärssinen.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseneksi valitaan uudelleen Tommi Mäkelä ja että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Eveliina Nyandoto, Erno Toikka ja Susanne West.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotus ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/agm2025](http://apetit.fi/agm2025). Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## 16. 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 6.

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

## 17. 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 55 000 euron ja varapuheenjohtajalle 35 000 euron vuosipalkkio.

Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on ollut 30 000 euroa. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan 38 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 33 000 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.

### **18. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Lasse Aho ja varapuheenjohtaja Niko Simula. Lasse Aho on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Erkki Järvinen ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.

### **19. Hallituksen muiden jäsenten valitseminen**

Yhtiön hallituksen nykyiset muut jäsenet ovat Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpinie mi ja Kati Sulin.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpinie mi ja Kati Sulin.

### **20. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan**

Hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan kuuluvat yhtiökokouksessa valittuina jäseninä tällä hetkellä Nicolas Berner ja Jari Laaninen.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Nicolas Berner ja Jari Laaninen.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [apetit.fi/agm2025](http://apetit.fi/agm2025).

### **21. Tilintarkastajan valitseminen**

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernikestävyystarkastajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana Osmo Valovirta, KRT, samasta kestävyystarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **22. 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 päättämään 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

### **23. Kokouksen päättäminen**