

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022

Aika Torstai 5.5.2022, klo 13.00 – 13.30

Paikka Yhtiön pääkonttori, Maakunnantie 4, Säkylä

Läsnä Apetit Oyj:n hallitus on niin kutsutun väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTM Johanna Hölli-Koskipirtti ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela.

1 Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 28.3.2022 kello 10.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 21.4.2022 mennessä ollut tullut osakkeenomistajien kysymyksiä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 25.3.2022.



Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 792 osakkeenomistajaa edustaen 3 148 110 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei ole voinut ylittää 314 811 ääntä. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 587 327.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 julkaisema vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

7 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 131 022 osaketta vastaten 49,56 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä



äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 563 403 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 313 102. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 3 131 022 osaketta ja 2 563 403 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut annettu. Lisäksi 17 088 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat tilikauden tappion, - 435 239,47 euroa, vähentämisen jälkeen 51 755 599,32 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.5.2022 alkaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 132 854 osaketta vastaten 49,59 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut äänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 565 967 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 313 285. Hallituksen voitonjakoehdotusta kannatti 3 132 854 osaketta ja 2 565 967 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 15 256 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 119 441 osaketta vastaten 49,38 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 547 190 ja yhden osakkaan käytettävissä olevaäänimäärä enintään 311 944. Merkittiin, että tilikauden 2021 aikana hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät osallistuneet äänestykseen suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla.

Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 3 119 416 osaketta ja 2 547 165 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Tyhjää äänestettiin 25 osakkeella. Lisäksi 15 256 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 128 090 osaketta vastaten 49,51 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 559 299 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä olevaäänimäärä enintään 312 809. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 3 128 065 osaketta ja 2 559 274 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 25 osaketta ja ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 20 020 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia. Päätös on osakeyhtiölain nojalla neuvoa-antava.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten



lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Todettiin, että hallitus oli vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi:

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan neljätoista (14) jäsentä; ja

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemäntoista (17) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistaja oli voinut ennakköäänestyksessä äänestää kannattamansa vaihtoehdon puolesta. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole ollut oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Merkittiin, että ensimmäistä vaihtoehtoa (14 jäsentä) koskevaan äänestykseen osallistui 3 005 369 osaketta vastaten 47,57 prosenttia kaikista osakkeista. Tämän kohdan äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 387 486 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 300 536. Merkittiin, että jälkimmäistä vaihtoehtoa (17 jäsentä) koskevaan äänestykseen osallistui 1 984 793 osaketta vastaten 31,42 prosenttia kaikista osakkeista. Tämän kohdan äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 641 499 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 198 479.

Osakkeenomistajien ehdotusta, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljätoista (14) jäsentä, kannatti 1 861 687 osaketta ja 1 335 660 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 1 143 682 osakkeella, jotka vastasivat 1 051 826 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 142 741 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä.

Osakkeenomistajien ehdotusta, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemäntoista (17) jäsentä, kannatti 1 219 032 osaketta ja 1 025 119 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 765 761 osakkeella, jotka vastasivat 616 380 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 1 163 317 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä.

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan ennakköäänestyksessä enemmän kannattavia ääniä saanut vaihtoehto. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti siten vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 14 jäsentä.

13 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi



puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. 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.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

Osakkeenomistajien ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 129 442 osaketta vastaten 49,54 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 561 191 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 312 944. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 3 129 417 osaketta ja 2 561 166 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 25 osaketta ja ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 18 668 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

14 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni ovat hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisessa erovuorossa.

Todettiin, että yhtiö oli vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

- Eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen) sekä Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä).
- Eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen), Jonas Laxåback (uudelleen), Timo Ruippo (uudelleen), Veli-Pekka Suni (uudelleen), sekä Ari Perälä (uutena jäsenenä).

Todettiin, että hallintoneuvostoon valittavien jäsenten määrä on riippuvainen siitä, mikä on vahvistettu hallintoneuvoston jäsenmääräksi edellä kohdassa 12. Todettiin, että koska yhtiökokous oli vahvistanut hallintoneuvoston jäsenmääräksi 14, tässä asiakohdassa valitaan kaksi (2) hallintoneuvoston jäsentä. Mikäli jäsenmääräksi olisi vahvistettu 17, tässä asiakohdassa olisi valittu viisi (5) hallintoneuvoston



jäsentä. Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Todettiin, että hallitus selvitettyään ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien kannan oli päättänyt, että hallintoneuvoston jäsenet valitaan vaalilla siten, että osakkeenomistajat ottavat ennakköäänestyksessä kantaa kunkin hallintoneuvoston jäsenehdokkaan osalta erikseen.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäseniksi olivat olleet edellä todetun mukaisesti ehdolla seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- a. Jonas Laxåback (uudelleen);
- b. Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä);
- c. Ari Perälä (uutena jäsenenä);
- d. Pekka Perälä (uudelleen);
- e. Timo Ruippo (uudelleen);
- f. Veli-Pekka Suni (uudelleen).

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotukset olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että kohdan 12 äänestystuloksen perusteella valittavaksi tulee kaksi (2) ennakköäänestyksessä eniten kannattavia ääniä saanutta ehdokasta. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, jonka suorittaa kokouksen puheenjohtaja ääntenlaskun valvojan läsnä ollessa. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole ollut oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestysvaihtoehto a. (Jonas Laxåback)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 046 642 osaketta vastaten 32,40 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 715 718 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 204 664.



Äänestysvaihtoehtoa a. (Jonas Laxåback) kannatti 1 196 213 osaketta ja 1 008 485 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 850 429 osakkeella, jotka vastasivat 707 233 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 1 101 468 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Äänestysvaihtoehto b. (Tommi Mäkelä)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 690 951 osaketta vastaten 42,59 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 947 304 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 269 095.

Äänestysvaihtoehtoa b. (Tommi Mäkelä) kannatti 1 911 278 osaketta ja 1 290 928 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 779 673 osakkeella, jotka vastasivat 656 376 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 457 159 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Äänestysvaihtoehto c. (Ari Perälä)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 999 857 osaketta vastaten 31,66 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 659 575 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 199 985.

Äänestysvaihtoehtoa c. (Ari Perälä) kannatti 1 116 466 osaketta ja 924 059 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 883 391 osakkeella, jotka vastasivat 735 516 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 1 148 253 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Äänestysvaihtoehto d. (Pekka Perälä)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 070 602 osaketta vastaten 48,60 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 478 815 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 307 060.

Äänestysvaihtoehtoa d. (Pekka Perälä) kannatti 2 805 575 osaketta ja 2 213 788 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 265 027 osakkeella. Lisäksi 77 508 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Äänestysvaihtoehto e. (Timo Ruippo)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 043 194 osaketta vastaten 32,34 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 711 580 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 204 319.

Äänestysvaihtoehtoa e. (Timo Ruippo) kannatti 1 249 355 osaketta ja 1 061 282 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 793 839 osakkeella, jotka vastasivat 650 298 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 1 104 916 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Äänestysvaihtoehto f. (Veli-Pekka Suni)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 039 013 osaketta vastaten 32,28 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 706 563 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 203 901.

Äänestysvaihtoehtoa f. (Veli-Pekka Suni) kannatti 1 245 174 osaketta ja 1 056 683 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Tyhjää äänestettiin 793 839 osakkeella, jotka vastasivat 649 880 ääntä äänestysrajoitukset huomioiden. Lisäksi 1 109 097 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Todettiin, että äänestystulosten perusteella hallintoneuvostoon valitaan kaksi ennakköäänestyksessä eniten kannattavia ääniä saanutta ehdokasta. Yhtiökokous päätti siten äänestystuloksen perusteella valita hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen Pekka Perälän sekä uutena jäsenenä Tommi Mäkelän.

15 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että yhtiö oli vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ehdotuksen yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotettiin valittavaksi uudestaan Pekka Perälä ja Henrika Vikman. Osakkeenomistajien ehdotus oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 065 859 osaketta vastaten 48,53 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 472 172 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 306 585. Osakkeenomistajien ehdotuksia kannatti 3 061 900 osaketta ja 2 468 213 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 3 934 osaketta ja ääntä vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 25 osakkeella. Lisäksi 82 251 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi Pekka Perälän ja Henrika Vikmanin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 132 776 osaketta vastaten 49,59 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 565 857 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 313 277. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 132 776 osaketta ja 2 565 857 ääntä (äänirajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia eikä tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 15 334 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkiosta ja vahvistaa tilintarkastajien määräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

17 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 132 776 osaketta vastaten 49,54 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 565 857 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 313 277. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 129 642 osaketta ja 2 562 723 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Tyhjää äänestettiin 3 134 osakkeella. Lisäksi 15 334 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Todettiin, että omien osakkeiden hankkiminen julkisessa osakeyhtiössä vaatii osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n nojalla vähintään kahden kolmasosan annetun äänen ja kokouksessa edustetun osakkeen kannatuksen (määräenemmistö).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 135 615 osaketta vastaten 49,63 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 569 832 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 313 561. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 135 615 osaketta ja 2 569 832 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Vastustavia eikä tyhjiä ääniä ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 12 495 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).



Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

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. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

Todettiin, että suunnattu osakeanti vaatii osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n nojalla vähintään kahden kolmasosan annetun äänen ja kokouksessa edustetun osakkeen kannatuksen (määräenemmistö).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 132 081 osaketta vastaten 49,58 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 564 886 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä olevaäänimäärä enintään 313 208. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 126 769 osaketta ja 2 559 574 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 99,79 prosenttia annetuista äänistä ja 99,83 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 5 312 osaketta ja ääntä vastaten 0,21 prosenttia äänistä ja 0,17 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 16 029 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteen veto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous pääti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että yhtiö oli vastaanottanut osakkeenomistaja Eira Capital Oy:ltä ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakkeenomistajan ehdotus ja yhtiön yhtiöjärjestys olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistaja Eira Capital Oy oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Apetit Oyj:n yhtiöjärjестystä. Muutosesitys koski yhtiöjärjестyksen yhtiökokousta käsittelevää kohtaa 10, josta kohdasta osakkeenomistaja oli ehdottanut poistettavaksi lauseen ”Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetustaäänimäärästä.” Osakkeenomistaja oli perustellut muutosehdotusta osakkeen likviditeetin parantamisella.

Todettiin, että yhtiöjärjестyksen muuttaminen vaatii osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n nojalla vähintään kahden kolmasosan annetun äänen ja kokouksessa edustetun osakkeen kannatuksen (määräenemmistö).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 137 045 osaketta vastaten 49,66 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 2 571 834 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä olevaäänimäärä enintään 313 704.

Osakkeenomistajan ehdotusta kannatti 1 863 101 osaketta ja 1 376 578 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 54,45 prosenttia annetuista äänistä ja 59,39 prosenttia edustetuista osakkeista. Osakkeenomistajan ehdotusta vastusti 1 230 251 osaketta ja 1 151 563 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden) vastaten 45,55 prosenttia annetuista äänistä ja 39,22 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestettiin 43 693 osakkeella. Lisäksi 11 065 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

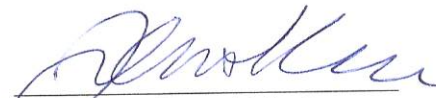
Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Todettiin, että ehdotusta ei ollut ennakkoäänestyksessä kannatettu osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti siten hylätä osakkeenomistajan ehdotuksen ja olla muuttamatta yhtiöjärjestyä.

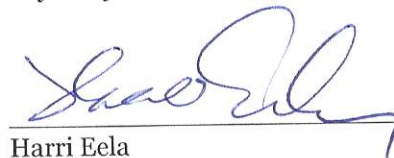
21 Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistassa mainitut asiat oli käsitelty loppuun, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30. Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 19.5.2022 yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla.

Vakuudeksi


Johanna Hölli-Koskipirtti
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Harri Eela
Pöytäkirjantarkastaja

LIITELUETTELO

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätös
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 7 Ennakoäänten yhteen veto
- Liite 8 Hallituksen ehdotukset
- Liite 9 Palkitsemisraportti
- Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotukset



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 05.05.2022 13:00

Edustetut osakkaat 1 796**- joista ennakoon äänestäneitä 63**

Kokouspaikalla: - osakkaita 33

- asiamiehiä 29

- päällekkäiset edustukset -5

- avustajia 0

Yhteensä kokouspaikalla 57**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
APETIT	1 792	3 148 110	3 148 110	49,83098 %	49,83098 %
Yhteensä		3 148 110	3 148 110	49,83098 %	49,83098 %

Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 314 811

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 2 587 327

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
APETIT	77 668	77 668
Yhteensä	77 668	77 668

	Edustetuista osakkeista	Käytettävissä olevista äänistä
Kaikki osakesarjat		
Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		2 587 327,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		1 293 663,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		646 831,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä		1 724 884,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä		1 940 495,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä		2 328 594,3
1/2 edustetuista osakkeista	1 574 055,0	
1/3 edustetuista osakkeista	1 049 370,0	
2/3 edustetuista osakkeista	2 098 740,0	
9/10 edustetuista osakkeista	2 833 299,0	
1/10 koko osakemäärästä	631 757,6	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	623 990,8	

Osakesarja

APETIT

Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		2 587 327,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		1 293 663,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		646 831,8
2/3 käytettävissä olevista äänistä		1 724 884,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä		1 940 495,2
9/10 käytettävissä olevista äänistä		2 328 594,3
1/2 edustetuista osakkeista	1 574 055,0	
1/3 edustetuista osakkeista	1 049 370,0	
2/3 edustetuista osakkeista	2 098 740,0	
9/10 edustetuista osakkeista	2 833 299,0	
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	3 119 954,0	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	2 079 969,3	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	623 990,8	