

Säkylä, 26.3.2014

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2013 voitosta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2014 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin viisi henkilöä. Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Petri Rakkolainen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja Martti Timgren.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 9.4.2014 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

APETIT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja