

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.3.2014 klo 14.00
Paikka Iso-Vimma, Säskylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Miettinen 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 4.3.2014. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 4.3.2014.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heikkilä ja Jorma Moisio. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Heikkilä, Hannu Heikola, Jorma Moisio ja Veli-Matti Syrilä.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

Päätettiin, että puheenvuorot pyydetään kirjallisesti puheenvuoropyyntölipuketta käyttäen, ja että puheenvuorot esitetään salin etuosassa olevalta puhujakorokkeelta.

7 § Ääniluettelon valmistaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa läsnäolevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 1).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2.770.161 osaketta ja 2.770.161 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 277.016 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2013

Toimitusjohtaja Matti Karppinen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 5.3.2014 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Esko Eela esitti kannanoton, joka liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 5) ja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta (liite 6).

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 31.12.2013 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 1,00 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2014 ja osingonmaksupäivä 7.4.2014.

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 Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Oregon Public Employees Retirement System edustaen 1.133 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä, ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että Acadian All Country World Ex US Fund edustaen 542 osaketta ja ääntä, Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, American Cancer Society End edustaen 426 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc edustaen 426 osaketta ja ääntä, Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust edustaen 232 osaketta ja ääntä, Dignity Health edustaen 376 osaketta ja ääntä, Evangelical Lutheran Church in America edustaen 1.200 sekä 287 osaketta ja ääntä, Exelon Corporation Employees Benefit Trust for Union edustaen 383 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä, Gaikokukabu Sub Fund edustaen 241 osaketta ja ääntä, Government of Norway edustaen 8.078 osaketta ja ääntä, Peco Energy Retiree Medical Trust edustaen 1.502 osaketta ja ääntä, Producer-Writers Guild of America Pension Plan edustaen 309 osaketta ja ääntä, Russel Investment Company PLC edustaen 1.115 osaketta ja ääntä, Southern California United Food and Commercial Workers Unions and Food Employers Joint Pension Trust edustaen 1.803 osaketta ja ääntä, The Cleveland Clinic Foundation edustaen 721 osaketta ja ääntä sekä The National

University of Singapore edustaen 603 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, 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 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 39 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,43 euroa/km.

Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto ja Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap asiamiehenään Pertti Lehtola esitti pontena, että hyväksytyjen palkkiokorotusten ei tulisi johtaa vastaaviin korotuksiin hallituksen jäsenille maksettavissa palkkioissa.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Oregon Public Employees Retirement System edustaen 1.133 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että Acadian All Country World Ex US Fund edustaen 542 osaketta ja ääntä, Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, American Cancer Society End edustaen 426 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc edustaen 426 osaketta ja ääntä, Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust edustaen 232 osaketta ja ääntä, Dignity Health edustaen 376 osaketta ja ääntä, Evangelical Lutheran Church in America edustaen 1.200 sekä 287 osaketta ja ääntä, Exelon Corporation Employees Benefit Trust for Union edustaen 383 osaketta ja

ääntä, Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä, Gaikokukabu Sub Fund edustaen 241 osaketta ja ääntä, Government of Norway edustaen 8.078 osaketta ja ääntä, Peco Energy Retiree Medical Trust edustaen 1.502 osaketta ja ääntä, Producer-Writers Guild of America Pension Plan edustaen 309 osaketta ja ääntä, Russel Investment Company PLC edustaen 1.115 osaketta ja ääntä, Southern California United Food and Commercial Workers Unions and Food Employers Joint Pension Trust edustaen 1.803 osaketta ja ääntä, The Cleveland Clinic Foundation edustaen 721 osaketta ja ääntä sekä The National University of Singapore edustaen 603 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 Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen.

16 § Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Oregon Public Employees Retirement System edustaen 1.133 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä, Government of Norway edustaen 8.078 osaketta ja ääntä sekä Russel Investment Company PLC edustaen 1.115 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.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi **valittiin** Heikki Laurinen ja Martti Timgren.

17 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

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



Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouksussaan 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 yhtiökokouksussaan esittänyt, että Hannu Pellinen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen KHT valitaan yhtiön tilintarkastajiksi.

Yhtiökokous **päätti** valita Hannu Pellisen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen KHT yhtiön tilintarkastajiksi.

19 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 9.4.2014 yhtiön internet-sivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
puheenjohtaja


Asmo Ritala
sihteeri

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


Jukka Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja


Jorma Moisio
pöytäkirjantarkastaja