

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.3.2015 klo 14.00
Paikka Iso-Vimma, Säkylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela 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 25.2.2015. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 25.2.2015.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Laurinen ja Elina Liinaharja. Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Laurinen, Börje Helenelund, Elina Liinaharja ja Tuomo Raininko.

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 osak-



keenomistajista ja heidän asiamiehistään sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 1).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 3 615 562 osaketta ja 3 615 562 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 361 556 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014

Hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Meriläinen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 4.3.2015 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4) ja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta (liite 5).

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 31.12.2014 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 0,70 euroa osakkeelta

ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2015 ja osingonmaksupäivä 8.4.2015.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittäytyi yhtiökokoukselle.

14 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 14.879 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 22.032 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 Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc edustaen 231 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc Retirement annuity Plan edustaen 233 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 Board of Pension edustaen 1.200 osaketta ja ääntä, Exelon Corporation Employees Benefit Trust for Union edustaen 698 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 707 osaketta ja ääntä, Peco Energy Retiree Medical Trust edustaen 1.502 osaketta ja ääntä, Russell Investment Company PLC edustaen 70 osaketta ja ääntä, Southern California United Food and Commercial Workers Unions and Food Employers Joint Pension Trust Fund edustaen 1.803 osaketta ja ääntä ja The Cleveland Clinic Foundation edustaen 1.394 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 esitettujen 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 40 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,44 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 14.879 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 22.032 osaketta ja ääntä, Oregon Public Employees Retirement System edustaen 1.133 osaketta ja ääntä sekä Tectra Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc edustaen 231 osaketta ja ääntä, American Cancer Society Inc Retirement annuity Plan edustaen 233 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 Board of Pension edustaen 1.200 osaketta ja ääntä, Exelon Corporation Employees Benefit Trust for Union edustaen 698 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä, Government of Norway edustaen 8.583 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 707 osaketta ja ääntä, Peco Energy Retiree Medical Trust edustaen 1.502 osaketta ja ääntä, Russell Investment Company PLC edustaen 70 osaketta ja ääntä, Southern California United Food and Commercial Workers Unions and Food Employers Joint Pension Trust Fund edustaen 1.803 osaketta ja ääntä ja The Cleveland Clinic Foundation edustaen 1.394 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden

ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja ilmoitti, että konsernin henkilöstö on valinnut henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon alkavalle kolmivuotiskaudelle Jari Heiskasen, varajäsenenä Kirsi Turusen, Timo Hurmeen, varajäsenenä Päivi Hakasuon, Mari Saarisen, varajäsenenä Marika Palménin, sekä Heikki Vesannon, varajäsenenä Kirsi Roosin.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi Harri Eela, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Ilkka Markkula, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

16 § Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 14.879 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 22.032 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 äänestyskseen tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että Florida Retirement System edustaen 2.064 osaketta ja ääntä sekä Russel Investment Company PLC edustaen 70 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon 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** Sauli Lähteenmäki ja Jorma Takanen.

17 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

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

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa myös esittänyt, että tilintarkastajien lasku maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkio **päätettiin** maksaa hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 § Tilintarkastajien valinta

Merkittiin, että Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust edustaen 232 osaketta ja ääntä sekä Dignity Health edustaen 376 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokoukskutsussa esittänyt, että Pasi Karppinen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen KHT valitaan yhtiön tilintarkastajiksi.

Yhtiökokous **päätti** valita Pasi Karppisen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen KHT yhtiön tilintarkastajiksi.

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

Merkittiin, että Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust edustaen 232 osaketta ja ääntä sekä Dignity Health edustaen 376 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakeantina yhdessä tai useamassa erässä yhteensä enintään 760.766 kappaletta seuraavin ehdoin:

Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat osakkeet, eli 126.287 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 634 479 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

Valtuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 8.4.2015 yhtiön internet-sivuilla.

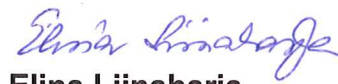
Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
puheenjohtaja


Asmo Ritala
sihteeri

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


Heikki Laurinen
pöytäkirjantarkastaja


Elina Liinaharja
pöytäkirjantarkastaja