

## **APETIT OYJ**

**Varsinainen yhtiökokous 31.3.2016 kello 14.00**

### **Esityslista**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö**
- 7. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen**
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Tilintarkastajien puheenvuoro**
- 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen,  
hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen  
johdosta**
- 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta  
päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2016.
- 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen  
jäsenille sekä toimitusjohtajille**
- 14. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n  
poistamisesta**

15. **Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille asetettu 68 vuoden yläikäraja poistetaan**
16. **Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14 – 18**
17. **Apetit Oyj:n hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että henkilökunnan edustajia koskevat kappaleet poistetaan**
18. **Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen**
19. **Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**
20. **Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan**
21. **Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
22. **Tilintarkastajien valitseminen**

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
23. **Kokouksen päättäminen**