

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.3.2017 klo 13.00
Paikka Iso-Vimma, Säkylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 2.

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 23.2.2017. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 23.2.2017.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Moisio ja Teijo Mäenpää. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Järvinen, Ari Perälä, Jouni Kujanpää ja Tuomo Raininko.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

Päätettiin, että puheenvuorot pyydetään kirjallisesti puheenvuoropyyntölipuketta käyttäen.

7 § Ääniluettelon valmistaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistä sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 2).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 3 137 016 osaketta ja 3 137 016 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 313 701 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2016

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 3.3.2017 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja Pasi Karppinen esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 4). Puheenjohtaja 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 31.12.2016 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 28.3.2017 ja osingonmaksupäivä 4.4.2017.

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, Textron Inc Master Trust edustaen 7 000 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä sekä Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Managed Volatility E Quit Y Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä sekä Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttää 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 41 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,41 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25 958 osaketta ja ääntä, Textron Inc Master Trust edustaen 7 000 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä sekä Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Managed Volatility E Quit Y Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä sekä Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että äänestystä ja täyttää 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.

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, Textron Inc Master Trust edustaen 7 000 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä sekä Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin lisäksi, että Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä on ilmoittanut vastustavansa esitystä.

Kyseinen osakkeenomistaja on kuitenkin ilmoittanut, että äänestystä ja täyttää 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 Läh-
teenmäki 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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa 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 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 7.4.2017 yhtiön internet-sivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Juhä Manner
puheenjohtaja



Asmo Ritala
sihteeri

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



Jorma Moisio
pöytäkirjantarkastaja



Teijo Mäenpää
pöytäkirjantarkastaja