

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 13.00
Paikka Iso-Vimma, Säskylä
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 yhtiökokoukuskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 20.2.2019. Lisäksi kokoukuskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 20.2.2019.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokoukutsussa esitetyjä asioita.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Kylänpää ja Jorma Moisio. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kurittu, Ari Perälä, Markku Pärssinen ja Petri Vasku.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Jouni Kylänpää 2.4.2019

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 asiamiehistään sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 2).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 466 329 osaketta ja 2 466 329 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 246 632 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2018

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.3.2019 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Osakkeenomistaja Esko Eela käytti puheenvuoron yhtiön tilanteesta (liite 4).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastaja Pasi Karppinen esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen (liite 5). Puheenjohtaja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

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

Jouko Kylänpää

J. V. A.

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 31.12.2018 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 0,40 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2019 ja osingonmaksupäivä 8.4.2019.

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 25 658 osaketta ja ääntä, Investeringsföreningen Nordea Invest Nordic Small Cap edustaen 12 869 osaketta ja ääntä, Nordea 1 SICAV edustaen 26 884 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 5 432 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

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 varapuheenjohta-

Jari Kylänpää *J. K.* *@*

jan 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 42 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,42 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo sekä Veli-Pekka Suni.

16 § Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25 658 osaketta ja ääntä sekä Textron Inc Master Trust edustaen 5 432 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi **valittiin** Heikki Laurinen ja Tero Maaranen.

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 Tuomo Korte KHT valitaan yhtiön tilintarkastajiksi.

Jussi Kyllönen *J. 17. 00*

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

19 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.4.2019.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Juha Manner
puheenjohtaja



Asmo Ritala
sihteeri

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



Jouni Kylänpää
pöytäkirjantarkastaja



Jorma Moisio
pöytäkirjantarkastaja

APETIT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 28.3.2019

Apetit Oyj:n tulos ei ole tyydyttänyt vuodesta toiseen ketään, ei omistajia organisaatioineen, operatiivista johtoa, henkilökuntaa eikä sidosryhmiä. Analyttikot ovat antaneet yhtiöstä jyrkkää kritiikkiä. Koko yhteiskunnan kannalta ja kaikkien näkemyksen mukaan tämä kierre on katkaistava, että yhtiö ei ajaudu vähitellen selvitystilaan. Alan esimerkit varoittavat.

Lopullinen vastuu yhtiöstä on omistajilla, jotka voivat täyttää vastuunsa ja toimia vain yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan omistajat valitsevat edustajakseen hallintoneuvoston toteuttamaan tahtoaan.

Omistajien piirissä käytyjen keskustelujen tuloksena on katsottava omistajien tahdon olevan, että yhtiökokous velvoittaa Apetitin hallintoneuvoston ryhtyvän välittömästi toimiin tuloksen parantamiseksi ja tappiokierteen katkaisemiseksi yhtiöjärjestyksen sallimin keinoin.

Vakuudeksi tämä kannanotto tulee liittää yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Säkylässä 28.3.2019


Esko Eela, osakas/omistaja

Tiedoksi hallintoneuvostolle