

APETIT OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 31.3.2016 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 17.2.2016. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 17.2.2016.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Moisio ja Reijo Sillanpää. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Järvinen, Pekka Myllymäki, Jari Nevavuori ja Ari Perälä.

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

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2 829 805 osaketta ja 2 829 805 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 282 980 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2015

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen (liite 3). Toimitusjohtaja Vanhainen esitti yhtiökokoukselle myös konsernin uuden strategiasuunnitelman sekä taloudelliset tavoitteet vuosille 2016 – 2018.

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 10.3.2016 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 31.12.2015 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 4.4.2016 ja osingonmaksupäivä 12.4.2016.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

14 § Esko Eelan esitys yhtiöjärjestyksen 4 §:n poistamisesta

Merkittiin, että Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 113 osaketta ja ääntä sekä Government of Norway edustaen 9 466 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.

Esko Eela esitti yhtiökokoukselle perustelut yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n poistamiselle. Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 4 §:n poistamisen yhtiöjärjestyksestä.

15 § Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille asetettu 68 vuoden yläikäraja poistetaan

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle Esko Eelan esitystä yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:ien muuttamisesta seuraavasti:

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentti

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan

hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 68 vuotta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentti

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentti

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentti

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:ien muuttamisen esitetyn mukaisesti.

16 §

Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14 – 18

Merkittiin, että Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 113 osaketta ja ääntä sekä Government of Norway edustaen 9 466 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

Kyseiset osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, 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 esitteli yhtiökokoukselle Esko Eelan esitystä yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentin muuttamisesta seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentti edellisessä kohdassa hyväksytyn mukaisesti

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentti

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisen esitetyn mukaisesti.

17 § Apetit Oyj:n hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että henkilökunnan edustajia koskevat kappaleet poistetaan

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n hallituksen esitystä yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n 3. momentin ja 7. momentin poistamisesta.

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 8 §:n 3. momentin ja 7. momentin poistamisen yhtiöjärjestyksestä.

18 § 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 sekä Textron Inc Master Trust edustaen 7 000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 113 osaketta ja ääntä sekä Russell Investment Company Plc edustaen 70 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä.

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

19 § 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 sekä Textron Inc Master Trust edustaen 7 000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Merkittiin, että Acadian Global Low Volatility Fund LLC edustaen 771 osaketta ja ääntä, Florida Retirement System edustaen 2 064 osaketta ja ääntä, New York State Nurses Association Pension Plan edustaen 113 osaketta ja ääntä, Government of Norway edustaen 9 466 osaketta ja ääntä sekä Russell 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.

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

20 § 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 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 9 466 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 Läh-
teenmäki ja Jorma Takanen.

21 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

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

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinais-
ta tilintarkastajaa.

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

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

22 § Tilintarkastajien valinta

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

23 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 14.4.2016 yhtiön internet-sivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
puheenjohtaja


Asmo Ritala
sihteeri

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



Jorma Moisio
pöytäkirjantarkastaja



Reijo Sillanpää
pöytäkirjantarkastaja