



APETIT OYJ

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 kello 13.00

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. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen**
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 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 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2019.
- 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
- 14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen**
- 15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni. Yhtiö on vastaanottanut ehdotukset kuudelta eri osakkeenomistajalta erovuorossa olevien henkilöiden valitsemiseksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Yhtiön saaman tiedon mukaan kukin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Tero Maaranen. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

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

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

19. Kokouksen päättäminen