

# KUTSU KOTIPIZZA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kotipizza Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.2.2019 kello 14:30 alkaen (Suomen aikaa) Kotipizza Group Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 14:15 (Suomen aikaa).

## **A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus sekä yhtiön osakkeenomistaja Orkla ASA, joka omistaa yhteensä noin 98,59 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Kaikille jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat Orkla ASA:n tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista eikä valiokuntien kokouksista.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus sekä Orkla ASA ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

8. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Hallitus sekä Orkla ASA ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin Rabbe Wikström, Aaron Moore-Saxton, Kalle Ruuskanen, Johanna Paavola, Terje Andersen ja Viktor Söderberg. Muiden nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.

Lisäksi hallitus sekä Orkla ASA ehdottavat, että Rabbe Wikström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön verkkosivuilla sekä tämän kokouskutsun liitteessä.

9. Kokouksen päättäminen

## **B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT**

Tämä kokouskutsu ja hallituksen sekä osakkeenomistajien päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 21.1.2019 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat](http://kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat). Kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivuilla viimeistään 26.2.2019.

## **C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.1.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.2.2019 klo 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoittautuminen voidaan tehdä seuraavasti:

a) sähköpostilla osoitteeseen: ylimaarainen.yhtiokokous@kotipizzagroup.com;

b) kirjeitse osoitteella: Kotipizza Group Oyj, Timo Pirskanen, Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki.

Sähköpostilla tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus ja osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kotipizza Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

### 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.1.2019. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.2.2019 kello 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Kotipizza Group Oyj, Timo Pirskanen, Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki.

### 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 21.1.2019 yhteensä 6 351 201 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsingissä, 21.1.2019

**Kotipizza Group Oyj**

Hallitus