

KOTIPIZZA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.2.2019 klo 14.30 – 14.35

Paikka: Kotipizza Group Oyj:n toimitilat, Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuna kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

	Osakkeita	Ääniä
Kokouksen ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät 1 osakkeenomistajaa, yhteensä	6 270 901	6 270 901

Lisäksi läsnä Kalle Ruuskanen, hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kalle Ruuskanen avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Kotila, joka kutsui sihteeriksi Anni Salon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Isokangas ja Timo Pirskanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Stirkinen ja Anssi Koivula.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivulla 21.1.2019 julkaistulla kokoukuskutsulla (liite 2) sekä 21.1.2019 julkaistulla hallituksen ehdotuksilla (liite 3) ja osakkeenomistaja Orkla ASA:n ehdotuksilla (liite 4).

Todettiin kokous lailliseksi.

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 4 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 270 901 osaketta ja ääntä eli noin 98,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, yhtiön hallituksen eräiden jäsenten, kokouksen puheenjohtajan ja kokouksen sihteerin lisäksi kokoustilassa oli läsnä asiantuntijoita, kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

6 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus sekä yhtiön osakkeenomistaja Orkla ASA, joka omistaa yhteensä noin 98,59 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ja Orkla ASA:n ehdotuksen.

7 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus sekä Orkla ASA olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ja Orkla ASA:n ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallitukseen jäsenmääräksi kuusi.

8 §

HALLITUKSEN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

PÖYTÄKIRJA 1/2019

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että hallitus sekä Orkla ASA olivat ehdottaneet 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 olivat ehdottaneet, että Rabbe Wikström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja he olivat paikalla kokouksessa. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ja Orkla ASA:n ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi Rabbe Wikström, Aaron Moore-Saxton, Kalle Ruuskanen, Johanna Paavola, Terje Andersen ja Viktor Söderberg. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rabbe Wikström.

9 §

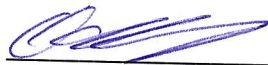
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään tiistaina 26.2.2019 yhtiön internet-sivuilla kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

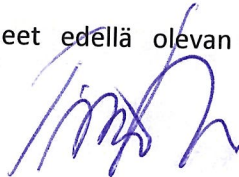


Olli Kotila
puheenjohtaja



Anni Salo
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Timo Pirskanen



Antti Isokangas