

**Kotipizza Group Oyj**  
**Pörssitiedote 13.2.2019 klo 9.00 (EET)**

## **KOTIPIZZA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

Kotipizza Group Oyj:n 12.2.2019 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.

### **A. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

#### **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Kaikille jäsenille päätettiin maksaa 25 000 euroa vuodessa. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat Orkla ASA:n tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, ei kuitenkaan makseta palkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista eikä valiokuntien kokouksista. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

#### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin vahvistaa kuusi.

#### **Hallituksen kokoonpano**

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Rabbe Wikström, Aaron Moore-Saxton, Kalle Ruuskanen, Johanna Paavola, Terje Andersen ja Viktor Söderberg. Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Rabbe Wikström.

### **B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET**

#### **Hallituksen valiokunnat**

Päätettiin lakkauttaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat.

#### **Taloudellinen tiedottaminen**

Päätettiin, että yhtiö julkaisee jatkossa ainoastaan puolivuositiedotuksen ja tilinpäätöstiedotteen.

### **C. PÖYTÄKIRJA**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa [kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat](http://kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat) viimeistään 26.2.2019.

**Kotipizza Group Oyj**  
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

**Lisätietoja antavat:**  
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja  
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja  
puh. +358 207 716 747

### **Kotipizza Group lyhyesti**

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.