

DUELL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 5.12.2023 kello 12.00

Paikka: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Suomi.

Läsnä: Osakkeenomistajat ja edustajat kuten lueteltu Liitteessä 1.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Anna Hyvönen, Kim Ignatius, Sami Heikkilä, Niko Mokka ja Anu Ora ja muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anna Hyvönen avasi kokouksen ja esitti avauspuheenvuoron.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Timo Airisto, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jenni Nygårdin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu kokouskutsussa, jonka mukaisesti asiat käsitellään. Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Yhtiökokous valitsi Riitta Niemelän ja Pia Hoseuksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistu yhtiötiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 14.11.2023. Lisäksi osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 14.11.2023 lähtien.

Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä, mutta kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 osakkeenomistajaa kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 282 673 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.9.2022–31.8.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 1.9.2022–31.8.2023 virallinen tilinpäätös, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävinä 14.11.2023 lähtien yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat olivat saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.9.2022–31.8.2023, yhtiön näkymät tilikaudelle 2024 sekä tilikauden 2024 painopistealueet. Toimitusjohtajan katsauksessa esitetty materiaali otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mari Kaasalainen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen sisältäen myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.9.2022–31.8.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.8.2023 päättyneeltä tilikaudelta on 31 714 667 euroa. Konsernin tappio 31.8.2023 päättyneeltä tilikaudelta on -2 827 408 euroa. Konsernin emoyhtiön tulos 31.8.2023 päättyneeltä tilikaudelta on 188 884 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2022–31.8.2023

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2022–31.8.2023.

Merkittiin, että osakkeenomistaja S-Bank Fenno Equity Fund, edustaen 382 921 osaketta ja ääntä, edustajanaan Juha Varis, vastusti vastuuvapauden myöntämistä vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemislautakunnan puheenjohtaja Anu Ora esitteli palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Todettiin, että päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,1 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 3 000 euroa; ja
- Muut hallituksen jäsenet: 2 000 euroa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että valiokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous, kuitenkin vain silloin, jos valiokunnan puheenjohtajana toimii muu hallituksen jäsen kuin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; ja
- Valiokunnan jäsenelle 500 euroa per kokous.

Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että lisäksi hallituksen jäsenille kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,1 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen

toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,1 prosenttia yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Anna Hyvönen, Kim Ignatius, Niko Mokka ja Anu Ora.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin lisäksi, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Niko Mokkalaa lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Anna Hyvönen, Kim Ignatius, Niko Mokka ja Anu Ora. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja S-Bank Fenno Equity Fund, edustaen 382 921 yhtiön osaketta ja ääntä, edustajanaan Juha Varis, vastusti ehdotusta esittämättä kuitenkaan vastaehdotusta.

Osakkeenomistajien ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mari Kaasalainen.

Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajan toimii tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti KHT Mari Kaasalainen.

Hallituksen ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä olisi yhteensä enintään 253 054 547 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, mikäli 30.11.2023 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämä merkintäoikeusantivaltuutus olisi käytetty kokonaisuudessaan. Valtuutus olisi kuitenkin aina rajoitettu 10 prosenttiin yhtiön todellisesta osakkeiden kokonaismäärästä, joka olisi 3 054 547 osaketta, mikäli merkintäoikeusantia ei toteuteta, tai 10 prosenttia yhtiön merkintäoikeusannin jälkeisestä osakkeiden kokonaismäärästä niin, että merkintäoikeusannin toteutuessa tämän valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä alenee lähimpään sellaiseen kokonaislukuun, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä merkintäoikeusannissa annettavien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voitaisiin hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta olisi yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.12.2024 asti.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi hallituksen ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista siten, että

valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 253 054 547 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, mikäli 30.11.2023 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämä merkintäoikeusantivaltuutus olisi käytetty kokonaisuudessaan. Valtuutus olisi kuitenkin aina rajoitettu 10 prosenttiin yhtiön todellisesta osakkeiden kokonaismäärästä, joka olisi 3 054 547 osaketta, mikäli merkintäoikeusantia ei toteuteta, tai 10 prosenttia yhtiön merkintäoikeusannin jälkeisestä osakkeiden kokonaismäärästä niin, että merkintäoikeusannin toteutuessa tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä alenee lähimpään sellaiseen kokonaislukuun, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä merkintäoikeusannissa annettavien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Osakkeita voitaisiin antaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi ja käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä edellyttäen, että osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen olisi yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Hallitus päättäisi kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voisi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskisi sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.12.2024 asti.

Valtuutus kumoaisi 1.12.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen. Valtuutus ei kumoaisi yhtiön 30.11.2023 pidetyn yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämää osakeantivaltuutusta.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi hallituksen ehdotus ilmenee kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 2](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja S-Bank Fenno Equity Fund, edustaen 382 921 yhtiön osaketta ja ääntä, edustajanaan Juha Varis, vastusti ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Koska muita asioita ei ollut esitetty yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 13.01.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 19.12.2023.

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Timo Airisto
AF1423294ABA455...
Timo Airisto
Puheenjohtaja

DocuSigned by:
Jenni Nygård
E6D960BEB24C4D6...
Jenni Nygård
Sihteeri

DocuSigned by:
Riitta Niemelä
11730250EDAB475...
Riitta Niemelä
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:
Pia Hoseus
16A949877FE4471...
Pia Hoseus
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osakkeenomistajat ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu sisältäen osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Palkitsemispolitiikka