

DUELL OYJ- HALLITUKSEN EHDOTUKSET 5.12.2023 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

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.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemispolitiikan, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta seuraavalla tilikaudella. Palkitsemispolitiikassa on muutettu toimitusjohtajan erorahan suuruus (kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa 12 kuukauteen).

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiön 9.11.2023 julkaistussa kutsussa ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta merkintäoikeusannista ("Merkintäoikeusanti") siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 000 yhtiön uutta osaketta. Tämän valtuutuksen enimmäismäärän mukauttamiseksi mahdollista Merkintäoikeusantia seuraavaan osakemäärän kasvuun, hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta alla esitetyllä tavalla.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 253 054 547 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, mikäli edellä mainittu ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotettu osakeantivaltuutus saataisiin 30.11.2023 järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja käytettäisiin kokonaisuudessaan. Valtuutus on kuitenkin aina rajoitettu 10 prosenttiin yhtiön todellisesta osakkeiden kokonaismäärästä, joka on 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 voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

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

Omia osakkeita voidaan 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 on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

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



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Tämän valtuutuksen enimmäismäärän mukauttamiseksi mahdollista Merkintäoikeusantia seuraavaan osakemäärän kasvuun, hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista alla esitetyllä tavalla.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 253 054 547 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, mikäli edellä mainittu ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotettu osakeantivaltuutus saataisiin 30.11.2023 järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja käytettäisiin kokonaisuudessaan. Valtuutus on kuitenkin aina rajoitettu 10 prosenttiin yhtiön todellisesta osakkeiden kokonaismäärästä, joka on 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 voidaan antaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi ja käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä edellyttäen, että osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

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

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

Valtuutus kumoaa 1.12.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen. Valtuutus ei kumoaisi yhtiön 30.11.2023 pidettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta haettavaa osakeantivaltuutusta.



HQ & warehouse | **Duell Oyj** | Kauppatie 19 | 65610 Mustasaari | **Finland**
Showroom | **Duell Oyj** | Rälssitie 7 B | 01510 Vantaa | **Finland**

Finland | Sweden | Norway | Denmark | Netherlands | Germany | France | United Kingdom

HQ | Mustasaari, Finland **T** | +358 (0) 20 118 000 **E** | info@duell.eu | forename.surname@duell.eu **W** | www.duell.eu