

## VALTAKIRJA VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ÄÄNESTYSOHJEET)

### Duell Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1.12.2022

Tällä valtakirjalla valtuutan/valtuutamme alla mainitun asiamiehen yksin edustamaan ja äänestämään kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Duell Oyj:n 1.12.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

#### Asiamiehen tiedot:

Asiamiehen nimi: \_\_\_\_\_  
Syntymäaika: \_\_\_\_\_  
Puhelinnumero: \_\_\_\_\_  
Sähköpostiosoite: \_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä asiamies tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Duell Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle ja näiden tahojen välillä, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajien ja valtuutettujen Duell Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, osakkeenomistajan osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä.

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Duell Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. **Valtakirjan on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, eli viimeistään 24.11.2022 klo 10.00.**

#### Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi: \_\_\_\_\_  
Syntymäaika tai y-tunnus: \_\_\_\_\_  
Paikka ja päiväys: \_\_\_\_\_  
Allekirjoitus/Allekirjoitukset: \_\_\_\_\_  
Nimenselvennys/Nimenselvennykset: \_\_\_\_\_

## ÄÄNESTYSOHJEET

**Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon.**

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alla olevassa taulukossa rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta.

### **Varsinaisen yhtiökokouksen 1.12.2022 päätöskohdat:**

Vaihtoehto "*Puolesta/Kyllä*" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto "*Vastaaan/Ei*" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. "*Pidättäydyn äänestämästä*" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättydyn äänestämistä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2021-31.8.2022			
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely			
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
14. Hallituksen jäsenten valitseminen			
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
16. Tilintarkastajan valitseminen			
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista			
19. Yhtiöjärjestyksen muutos			