

PÖYTÄKIRJA

Nro. 1/2023

DUELL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 30.11.2023 kello 9.00

Paikka: Yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Läsnä: Osakkeenomistajat ja edustajat kuten lueteltu Liitteessä 1.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenistä Anna Hyvönen, Kim Ignatius ja Sami Heikkilä 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 ja etäkokoukseen liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena niin, että osakkeenomistajat pystyivät käyttämään täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu sekä yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuosikertomus 2022, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.9.2021-31.8.2022 ja puolivuosisikatsaus 1.9.2022-28.2.2023, sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n nojalla nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen yhtiökokousta. Todettiin, että tällaisia kysymyksiä ei oltu esitetty.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tilinhoitajayhteisönsä kautta.

Todettiin, että 79,4 prosentilla kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon. Ennakkoäänestyksessä 72,5 prosentilla kaikista kokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli kannatettu ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta

päyttämään merkintäoikeusannista ja 72,4 prosentilla kaikista kokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli kannatettu ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Annettujen ennakoänten lisäksi Sponsor Fund IV Ky (Sponsor Capital Oy:n hallinnoima rahasto) ja tietyt Sponsor Capital Oy:n toiminnassa mukana olevien henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt, joiden omistukset Duellissa edustavat yhteensä 19,8 prosenttia Duellin yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista, olivat sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotusten puolesta.

Ennakoänten ja tiedossa olleiden ennakositoumusten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien ja tyhjien äänien määrä. Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokous valitsi Pellervo Hämäläisen ja Anniina Nuuteron pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistu yhtiötiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 9.11.2023. Lisäksi osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 9.11.2023 lähtien.

Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 45 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17 465 952 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Hallituksen valtuuttaminen päyttämään merkintäoikeusannista

Merkittiin, että yhtiö oli tiedottanut 9.11.2023 suunnittelevansa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa alustavasti noin 20 miljoonan euron osakeantia. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päyttämään osakeannista yhdessä

erässä maksua vastaan siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 000 yhtiön uutta osaketta.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2024 asti. Valtuutus ei kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 1.12.2022 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeanneista.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee myös kokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja ennakoon äänestäneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 12 660 767, vastustavia ääniä 1 210 869 ja tyhjiä ääniä 0.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäoikeusannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan poistamalla yhtiöjärjestyksen kohdat 12 ja 13. Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokouskutsusta, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja ennakoon äänestäneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 12 651 307, vastustavia ääniä 1 110 329 ja tyhjiä ääniä 110 000.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 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 9.26.


Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 14.12.2023.

Vakuudeksi


DocuSigned by:

AE1423294ABA455...


Timo Airisto
Puheenjohtaja

DocuSigned by:

E6D960BEB24C4D6...

Jenni Nygård
Sihteeri

DocuSigned by:

5C50AC29C4514AA...

Pellervo Hämäläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

EE2899AF2C314BB...

Anniina Nuutero
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osakkeenomistajat ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu