

DUELL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:	1.12.2022, klo 15.00
Paikka:	Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100, Helsinki, Suomi
Läsnä:	Osakkeenomistajat ja edustajat kuten lueteltu <u>Liitteessä 1</u> . Yhtiön toimivasta johdosta läsnä olivat hallituksen jäsenet Kim Ignatius, Anna Hyvönen, Anu Ora, Niko Morkila, Thomas Sandvall ja Sami Heikkilä; yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä, talousjohtaja Riitta Niemelä, HR Manager Pia Hoseus ja IR Pellervo Hämäläinen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mari Kaasalainen sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja Kyösti Siltala, yhtiökokouksen sihteeri Anni Murto-Koivisto sekä muutamia teknisiä kokousvirkaillijoita, joiden nimiä ei ole erikseen tarpeen mainita.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Kyösti Siltala, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Anni Murto-Koiviston.

Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu kokouskutsussa. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Riitta Niemelä ja Pia Hoseus.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 10.11.2022 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään torstaina 24.11.2022 kello 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja hallituksen sekä osakkeenomistajien ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittaneet ennakkoon ilmoittautumisajan kuluessa osallistuvansa yhtiökokoukseen ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä, mutta etäosallistuminen ei ollut mahdollista.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat läsnä yhtiökokouksessa kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 28 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 14 466 020 osaketta ja 14 466 020 ääntä, eli noin 56,8% kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Aloitussajankohdan luettelo kokouksessa läsnä olleista osakkeenomistajista ja edustajista valtakirjoineen ja äänestysohjeineen sekä ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 TILIKAUDEN 1.9.2021-31.8.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös- ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Yhtiön toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.9.2021-31.8.2022, yhtiön näkymät tilikaudelle 2023 sekä tilikauden 2023 painopistealueet. Toimitusjohtajan katsaus siinä muodossa, kun se on yhtiökokouksessa esitetty (suomeksi), otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mari Kaasalainen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.9.2021-31.8.2022.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.8.2022 päätyneeltä tilikaudelta on 23 060 137 euroa. Konsernin tulos 31.8.2022 päätyneeltä tilikaudelta on 1 928 439 euroa. Konsernin emoyhtiön tappio 31.8.2022 päätyneeltä tilikaudelta on 300 646 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 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.9.2021-31.8.2022

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2021-31.8.2022.

10 TILIKAUDEN 1.9.2021-31.8.2022 PALKITSEMISEN ESITTÄMINEN

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemiskomitean puheenjohtaja Anna Hyvönen esitteli yhtiön palkitsemisen tilikauden 1.9.2021-31.8.2022 aikana. Esitys siinä muodossa, kun se on yhtiökokouksessa esitetty (suomeksi), otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemiskomitean puheenjohtaja Anna Hyvönen esitteli yhtiön palkitsemiseen liittyviä periaatteita. Todettiin, että hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 10.11.2022 alkaen. Todettiin, että yhtiön tavoitteena on, että palkitsemispolitiikka täyttää listayhtiöiden hallinnointikoodin edellytykset.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemispolitiikan. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,34 prosenttia yhtiön osakkeista, ovat 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 ovat ehdottaneet, että valiokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtaja 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 osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että lisäksi hallituksen jäsenille kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

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

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,34 prosenttia yhtiön osakkeista ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan 6 varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan 6 varsinaista jäsentä.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 36,34 prosenttia yhtiön osakkeista ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Sami Heikkilä, Anna Hyvönen, Niko Morkkila, Anu Ora ja Kim Ignatius sekä uutena jäsenenä Sören Gaardboe. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

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

Hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius esitteli Sören Gaardboen tiedot yhtiökokoukselle ja esitteli osakkeenomistajien perustelut ehdotukselle. Gaardboen esittely otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8)

Todettiin, että uudelleen hallitukseen valittavaksi ehdotettujen nykyisten jäsenten sekä ehdotetun uuden jäsenen tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaiseksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Sami Heikkilä, Anna Hyvönen, Niko Mokka, Anu Ora ja Kim Ignatius sekä uutena jäsenenä Sören Gaardboe. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on 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.

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut 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.

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.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 545 450, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 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 31.12.2023 asti.

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

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 090 900 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeita voidaan antaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi ja käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä edellyttäen, että osakkeiden 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 31.12.2023 asti.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että osakeyhtiölain 5 luvun 16.3 §:n mukaisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen uusi 10 § kuuluisi seuraavasti (muutokset **tummennetulla**):

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mustasaarella. **Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.**

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.12.2022 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16.08.

Duell Oyj

Y-tunnus: 2929424-1

Pöytäkirja: 1/2022

21

VAKUUDEKSI

13 December 2022

DocuSigned by:


C66C3A1D6D04430...
Kyösti Siltala
Puheenjohtaja



13 December 2022

DocuSigned by:

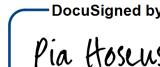

DS4C3DCD34954AD...
Anni Murto-Koivisto
Sihteeri

13 December 2022

DocuSigned by:


11730780ED98A75...
Riitta Niemela
Pöytäkirjan tarkastaja

14 December 2022

DocuSigned by:


154989877FE4471...
Pia Hosenus
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITELUETTELO

- Liite 1** Osakkeenomistajat ja ääniluettelo
- Liite 2** Kokouskutsu sekä hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 3** Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 4** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5** Tilintarkastuskertomus
- Liite 6** Tilikauden palkitseminen -esitys
- Liite 7** Palkitsemispolitiikka
- Liite 8** Uuden hallituksen jäsenen esittely
- Liite 9** Uusi yhtiöjärjestys