

## ROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2022 KLO 14.00

**AIKA:** 22.3.2022 klo 14.00

**PAIKKA:** Ilves-hotelli (Ballroom), Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, hallituksen jäsenet Mikko Kuitunen ja Anne Leskelä, toimitusjohtaja Arto Halonen ja lisäksi hallitukseen ehdolla olevat Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen. Läsnä olivat lisäksi teknistä henkilökuntaa sekä asianajajat Johan Roman ja Jari Gadd.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, joita koskeva yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen pöytäkirjamerkintä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin yllä kuvatulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voida vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Heikkilä ja Seppo Palkola.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 11.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 25.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 15.2.2022.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

#### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 13.074.593 osaketta, edustaen yhteensä 13.074.593 ääntä ja siten noin 61,73 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitti katsauksen yhtiön hallinnosta ja toiminnasta tilikaudella 2021.

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Halonen esitti katsauksen koskien tilikautta 2021 sekä esitteli keskeiset seikat yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Arto Halonen vastasi osakkeenomistajan kysymyksen.

Esitettiin tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

**7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että Robit Oyj:n tilikauden 2021 tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovarot –tilille ja tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

**10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin yhtiön palkitsemisraportti käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.563.858.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa, josta 40 % maksetaan osakkeina ja loput 60 % pidätetään ja maksetaan ennakkoverona verottajalle.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30.000 euroa, josta 40 % maksetaan osakkeina ja loput 60 % pidätetään ja maksetaan ennakkoverona verottajalle.

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Yhtiökokous päätti maksaa palkkioita hallituksen jäsenille yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

## 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara.

Merkittiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm sekä uusiksi jäseniksi Eeva-Liisa Virkkunen ja Markku Teräsvasara toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3.716.

## 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

## 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

## 16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaisi 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.



Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3.716.

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.


Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 597.160.

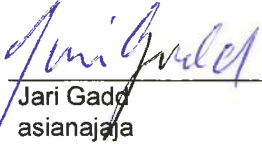
## 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

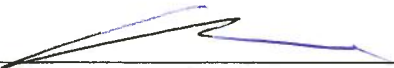
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita oltu esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2022 lukien.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.04.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

  
Nimi: Johan Roman  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**  
  
Nimi: Jari Gadd  
Asema: asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**  
  
Nimi: Tuomas Heikkilä

  
Seppo Palkola

## Liitteet:

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo  |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu   |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat  |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus   |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti   |
| Liite 6 | Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista |