

## **YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA** 20.4.2017 klo 12.00 alkaen

**PAIKKA** Borenius Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi 2, Helsinki

**LÄSNÄ** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat **(liite 1)**.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Harri Sjöholm, asianajaja Andreas Doepel ja asianajaja Jari Gadd.

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Harri Sjöholm esitti kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Andreas Doepelia. Muita esityksiä puheenjohtajaksi ei tehty.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Andreas Doepel, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että asiat käsiteltäisiin kokouksessa osallistujille jaetun asialistan mukaisessa järjestyksessä.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Harri Sjöholm ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvo-jaksi Tony Lindmania.

Koska muita ehdotuksia ei tehty, päätettiin valita esitetty henkilö tehtäviin.

### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 8 pykälän mukaan yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen tulee julkaista yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina

vähintään 9 päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 6.4.2017.

Yhtiökokoukset on julkaistu yhtiötiedotteella ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön verkkosivuilla 28.3.2017.

Yhtiökokoukset, yhtiölle tehdyt ehdotukset sekä muut kokousasiakirjat ovat olleet saatavilla Robit Oyj:n verkkosivuilla 13.4.2017 alkaen.

Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Merkittiin edellä olevan perusteella, että koska kaikki lain ja yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevat määräykset oli täytetty, kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

## **5 § Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää päivää ennen yhtiökokousta (eli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä) merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe – ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouksessa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouksessa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 6.4.2017 ja viimeinen ilmoittautumispäivä 13.4.2017.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 13.4.2017 klo 10.00.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön tilapäinen osakasluettelo, joka käsittää listan osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisteröityinä yhtiön osakkeenomistajiksi yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka on tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 7.627.912 osaketta ja ääntä. Läsnä oli 12 osakkeenomistajaa (joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Merkittiin, että äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan riittää.

Todettiin, että esityslistan kohdissa, joiden osalta on vastustavia tai äänestyksestä pidättäytyviä/tyhjiä ääniä, mutta joissa ei ole äänestetty, lisätään soveltuvin osin merkintä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

## **6 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Todettiin, että Yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.608.390 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.3.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitusta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta, hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

## **7 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 7.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 43,5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvun rahoittamiseen, vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitusta päättämään yhtiön osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ääniä oli 205.952.

## **8 § Kokouksen päättäminen**

Merkittiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Merkittiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja olisi osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 4.5.2017 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.15.

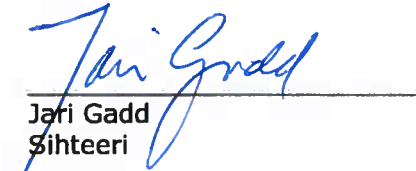
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

**VAKUUEKSI**



---

Andreas Doepel  
Puheenjohtaja



---

Jari Gadd  
Sihteeri

**PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY**



---

Tony Lindman  
Pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET:**

**LIITE 1, ÄÄNILUETTELO  
LIITE 2, KOKOUSKUTSU**

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2017 KLO 16.20

## **KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 20.4.2017 klo 12.00** Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.30.

### **A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.608.390 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.3.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

### **7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 7.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 43,5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvun rahoittamiseen, vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

## **8. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut kokousasiakirjat ovat saatavilla Robit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.robit.fi](http://www.robit.fi). Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan yhtiötiedote välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 4.5.2017 alkaen.

### **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2017 (ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua suoraan sähköpostitse osoitteeseen [investors@robitgroup.com](mailto:investors@robitgroup.com). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.

Osakkeenomistajien Robit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

#### **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.4.2017 (ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2017, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa

hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Violetta Hänninen, Robit Oyj, Vikkiniityntie 9, 33880 LEMPÄÄLÄ ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### 4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Robit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 16.083.900 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä äänellä.

Lempäälässä, 28.3.2017.

#### **ROBIT OYJ**

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm  
Hallituksen puheenjohtaja  
+358 400 622 092  
harri.sjoholm@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori  
Puh. +358 9 616 28 101

*Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer - ja Down-the-Hole -tuotteet sekä Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 20 omaa myynti- ja palvelupistettä sekä aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy First North Finland -markkinapaikalle ja käyttää kaupankäyntitunnusta ROBIT. Lisätietoja [www.robitgroup.com](http://www.robitgroup.com).*

Jakelu:  
Nasdaq Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.robitgroup.com](http://www.robitgroup.com)