

ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.12.2018 KLO 12.00

AIKA: 4.12.2018 klo 12.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Mammu Kaario, Kai Seikku ja Kalle Reponen sekä hallitukseen ehdolla olevat jäsenet Harri Sjöholm ja Mikko Kuitunen. Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Mika Virtanen sekä teknistä henkilökuntaa, asianajajat Andreas Doepel ja Jari Gadd.

Hallituksen jäsenistä Tapio Hintikka oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jani Pekkola ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anni Leinonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.11.2018 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 29.11.2018 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 12.11.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 12.11.2018. Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 38 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 14.672.892 osaketta, edustaen yhteensä 14.672.892 ääntä ja siten noin 69,59 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenvedo säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Tanja Doktor (Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi kannatuksia.

Malin Sarkala (Nordea Bank Oyj edustaja) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, muttei poikkeavia ehdotuksia.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä asiakohtissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä tai pidättäytyä äänestämästä, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjan liitteeksi olisi riittävä.

Liitettiin osakkeenomistajien äänestysohjeet pöytäkirjan Liitteeksi 2.

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Five Alliance Oy on vaatinut osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n nojalla, että ylimääräinen yhtiökokous kokoontuisi käsittelemään ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistaja Five Alliance Oy on vaatinut osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n nojalla, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Robit Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Mammu Kaario, Hannu-Kalle Reponen ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Harri Sjöholm ja Mikko Kuitunen, joista Harri Sjöholm valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että tässä asiakohdassa käsiteltävää ehdotusta hallituksen jäsenten valitsemisesta Elina Rinta OP-Suomi Pienyhtiöiden, OP-Suomi –Sijoitusrahaston, OP-Suomi Mikroyhtiöt –erikoissijoitusrahaston, OP-Eläkekassan, OP Europe Plus Fundin ja Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiön edustajana ilmoitti vastustavansa ja esitti, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään.

Puheenjohtajan tiedustelun johdosta suurimpien osakkeenomistajien edustajat Timo Sallinen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana, Jan Lehtinen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon edustajana, Kenneth Blomqvist Fondita Equity Spice Placeringsfondin ja Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfondin sekä Harri Sjöholm Five Alliance Oy:n edustajana ilmoittivat kannattavansa osakkeenomistaja Five Alliance Oy:n päätösehdotusta. Edellä mainitut suurimmat osakkeenomistajat edustivat 9.264.302 osaketta eli 63,19 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä. Puheenjohtajan tiedustelun johdosta Elina Rinta OP-Suomi Pienyhtiöiden, OP-Suomi –Sijoitusrahaston, OP-Suomi Mikroyhtiöt –erikoissijoitusrahaston, OP-Eläkekassan, OP Europe Plus Fundin ja Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiön edustajana ei vaatinut suoritettavaksi tässä asiakohdassa äänestystä, vaan pyysi pöytäkirjaan ainoastaan merkittäväksi hänen edustamiensa osakkeenomistajien vastustaneen Five Alliance Oy:n ehdotusta.

Edellä olevan johdosta todettiin, että yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Mammu Kaario, Hannu-Kalle Reponen ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Harri Sjöholm ja Mikko Kuitunen, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Sjöholm.

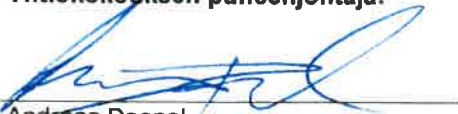
8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 18.12.2018 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Andreas Doepel
Asema: asianajaja



PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2018

ROBIT OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
4.12.2018

Vakuudeksi

Nimi: Jari Gadd
Asema: asianajaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Jani Pekkola



PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2018

ROBIT OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
4.12.2018

Liitteet:

Liite 1	Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo
Liite 2	Äänestysohjeet
Liite 3	Ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 4	Yhtiökokouskutsu.