

ROBIT OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Lempäälä 25.3.2021

Tervetuloa!

Robit

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Roman. Mikäli Johan Romanilla ei painavan syyn vuoksi ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Jemina Bonsdorff. Mikäli Jemina Bonsdorff ei voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimittää näihin tehtäviin parhaaksi katsomansa henkilön.

ESITYSLISTA

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Robit Oyj on julkaissut tilinpäätöstiedotteen 18.2.2021. Yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla yhtiön kotisivuilla 4.3.2021 alkaen. Samana päivänä on julkaistu selvitys Robit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020. Asiakirjat katsotaan tässä kohdassa esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus.



HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Harri Sjöholm

Robit

VAHVA TOIMINTAKYKY COVID-19-YMPÄRISTÖSSÄ

- Robit jatkoi kasvuaan poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä huolimatta – **liikevaihdon kasvu +11 %** vertailukelpoisiin valuutoin
- Johto ja organisaatio **sopeuttivat** ketterästi **toimintamallejaan** olosuhteiden muuttuessa kehittämällä **uuden tavan** toimia
- Poikkeuksellinen toimintaympäristö tiivisti globaalin Robit-perheen **yhteistyötä** entisestään sekä osoitti johdon ja koko organisaation **vahvan toimintakyvyn**



ROBIT JATKAA TUKEVALLA KASVUN TIELLÄ

- Yhtiö **päivitti strategiansa** – painopiste kulutusosissa, kasvussa, kannattavuuden parantamisessa, globaalissa toiminnassa sekä kahdessa tukijalassa – TH ja DTH
- Robit eteni jakelun kehityksessä sekä saavutti useita **merkittäviä referenssejä** globaaleista johtavista loppuasiakkaista
- Yhtiöllä oli tiivis **tuotekehitysagenda** – lähitulevaisuudessa useita edistyksellisiä tuotelanseerauksia
- Robitille keskeiset **markkinasegmentit** kaivosteollisuus ja urakointisektori ovat **selkeässä kasvussa** tänä ja ensi vuonna





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tommi Lehtonen

Robit

POSITIVISTA KEHITYSTÄ POIKKEUKSELLISENA AIKANA

- Liikevaihto kasvoi +11 % vertailukelpoisin valuutoin
- Kannattavuus ja kassavirta paranivat COVID-19-toimintaympäristöstä huolimatta
- Organisaatiomuutosten ja säästötoimenpiteiden implementointi – nykyinen rakenne tukee Robitin kasvua
- Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat negatiivisesti kasvuun ja kannattavuuteen
- COVID-19-vaikutus asiakkaiden toimintaan lieveni vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla



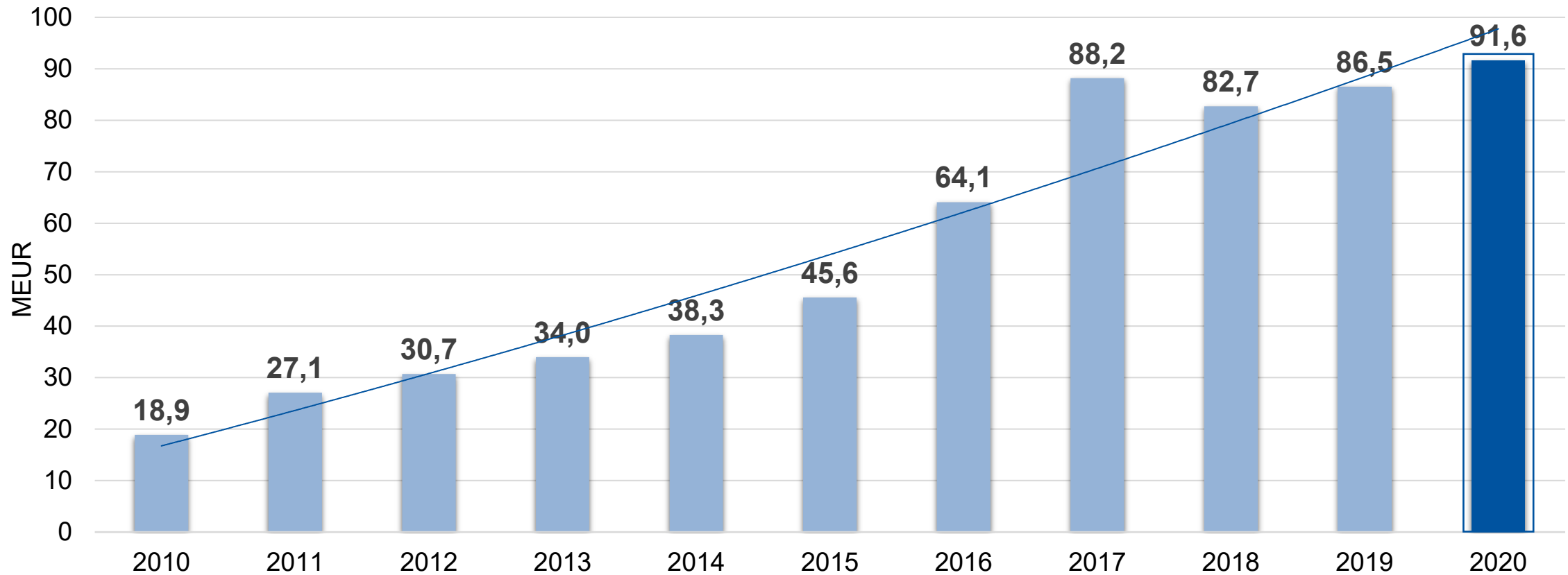
COVID-19-VAIKUTUS YHTIÖN TOIMINTAAN

- Q2 2020 aikana merkittäviä rajoituksia muutamilla markkinoilla kuten Etelä-Afrikassa ja Perussa
- COVID-19-vaikutus asiakkaiden toimintaan lieveni H2 2020 aikana
- Huomio turvallisuuden varmistamisessa
- Yhtiö siirtyi keväällä 2020 COVID-19-tilanneraportointiin
- Kaikki yhtiön tehtaat toimivat koko vuoden
- Pandemialla oli rajallinen vaikutus lähinnä myynnin kasvuun
- Yhtiö ei näe pandemialla merkittävää vaikutusta vuodelle 2021



JOHDONMUKAISTA KASVUA

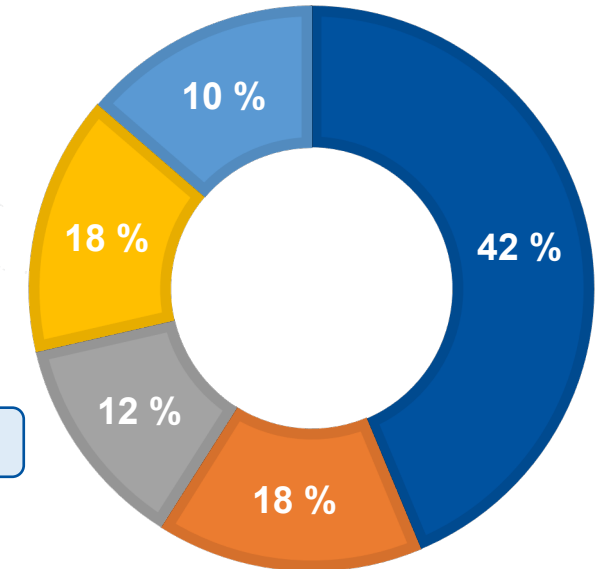
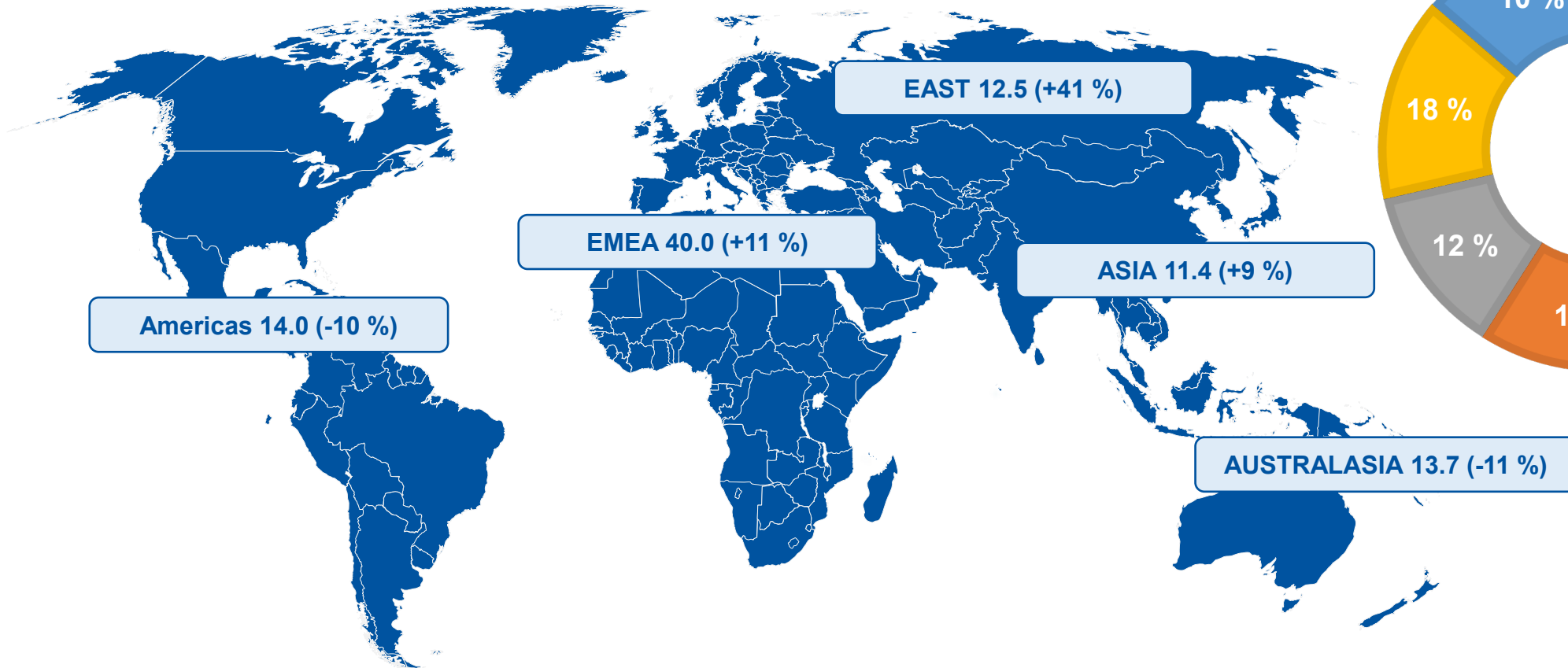
LIIKEVAIHTO 2010-2020



LIKEVAIHTO ALUEITTAIN 2020 (MEUR)

LIKEVAIHDON JAKAUMA

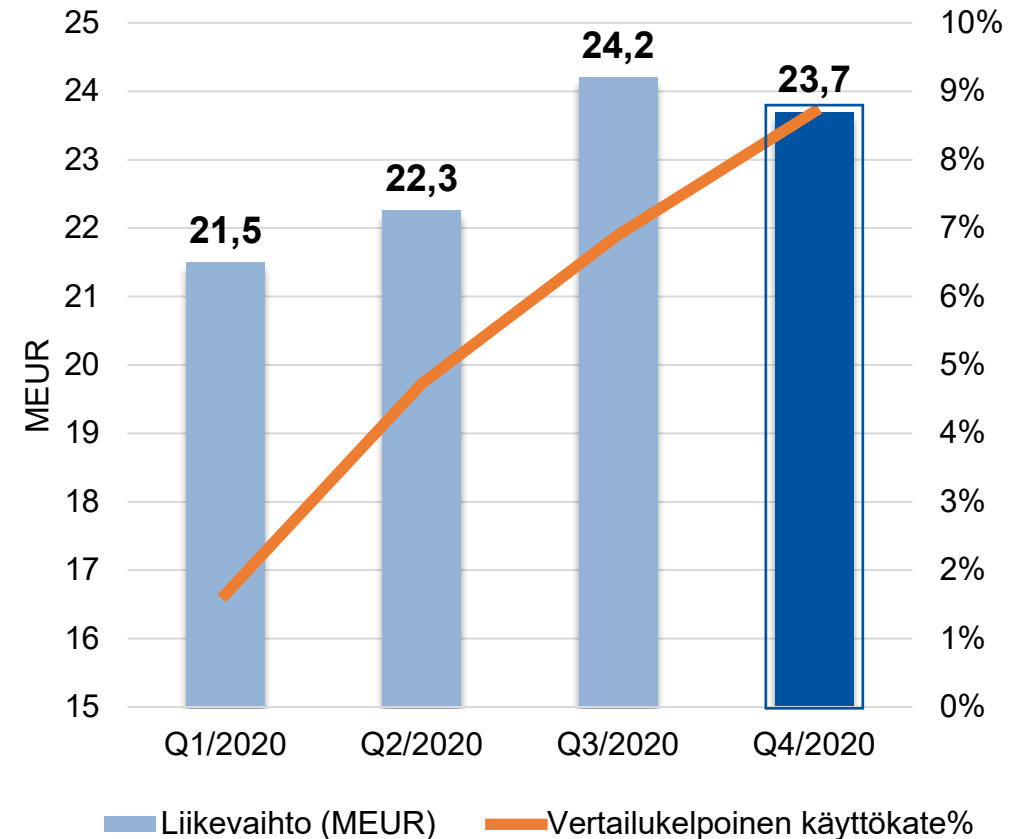
■ EMEA ■ Americas ■ Asia ■ Australasia ■ East



VAHVA KASVU JA KASSAVIRTA

- Liikevaihto kasvoi 6,0 % päätyen 91,6 MEUR (86,5)
- Top Hammer -liikevaihto 46,3 MEUR (40,3)
- Down the Hole -liikevaihto 45,3 MEUR (46,2)
- Tilaukset kasvoi 8,1 % päätyen 94,3 MEUR (87,3)
- Vertailukelpoinen EBITDA% kehittyi suotuisasti päätyen 5,6 % (3,1 %)
- Konsernin tilikauden tulos -2,9 MEUR (-7,3)

LIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE



VAHVA TASE

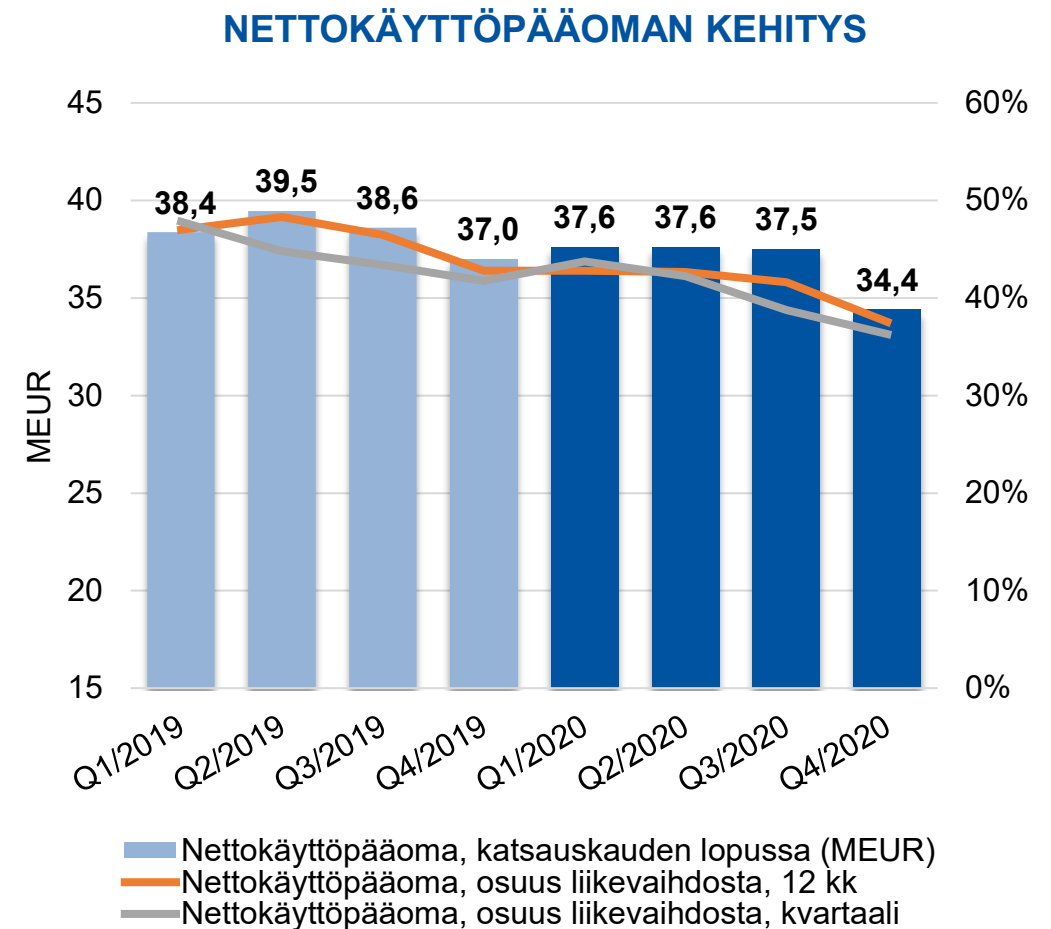
- Systemaattinen työ tuki positiivista kehitystä saatavien hallinnassa – saamiset vähenivät 1,6 MEUR
- Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 45,5 % (47,4 %)
- Rahavarat olivat 14,3 MEUR
- Korolliset velat olivat 35,6 MEUR sisältäen IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja 6,4 MEUR
- Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 4,3 MEUR (0,4)
- Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 7,2 MEUR (1,3)

KONSERNITASE

Tuhatta euroa	31.12.2020	31.12.2019
VARAT		
Pitkäaikaiset varat yhteensä	35 500	38 949
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	34 857	32 771
Myynti- ja muut saamiset	18 621	20 112
Laina- ja verosaamiset	206	281
Rahavarat	14 339	15 248
Lyhytaikaiset varat yhteensä	68 023	68 412
Varat yhteensä	103 523	107 361
OMA PÄÄOMA JA VELAT	31.12.2020	31.12.2019
Oma pääoma yhteensä	46 989	50 721
Pitkäaikaiset velat yhteensä	25 838	23 881
Lyhytaikaiset velat yhteensä	30 696	32 759
Velat yhteensä	56 534	56 640
Oma pääoma ja velat yhteensä	103 523	107 361

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN KEHITYS

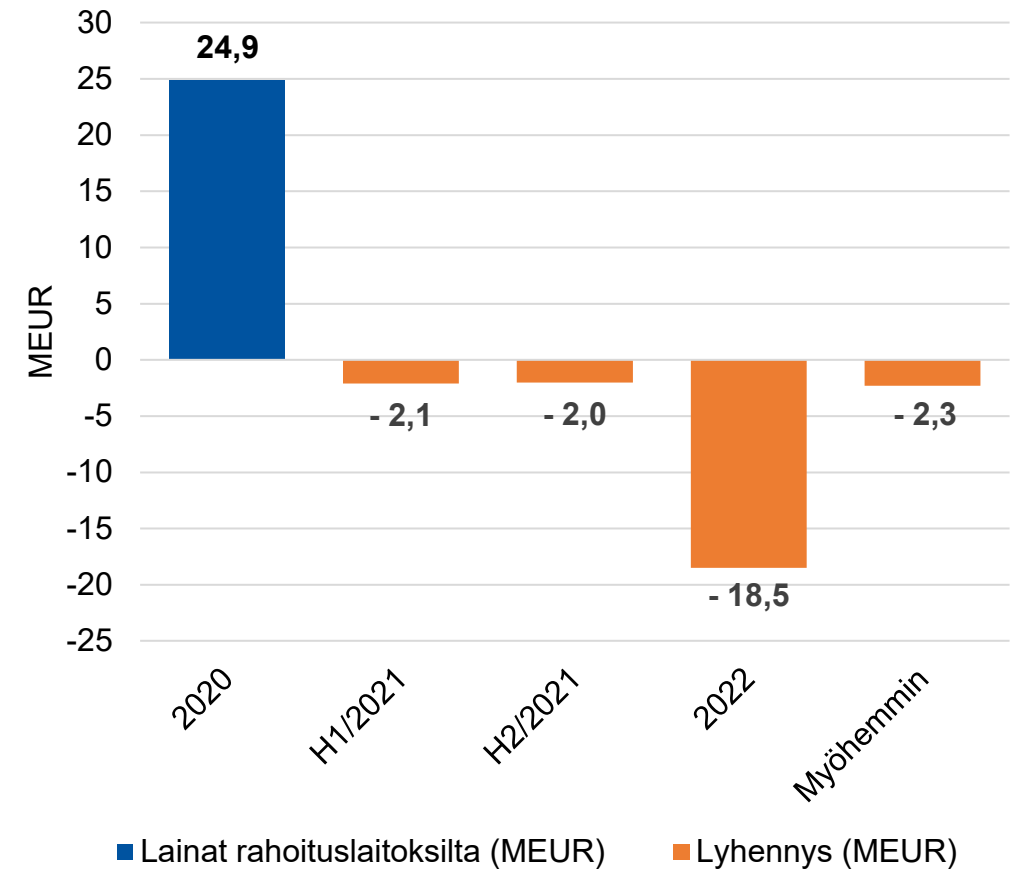
- Yhtiö tehosti käyttöpääoman hallintaa
- Nettokäyttöpääoma oli 34,4 MEUR (37,0) eli 37,6 % liikevaihdosta (42,8)
- Saatavien hallinta kehittyi positiivisesti kurinalaisen työn tuloksena
- Ostovelat olivat korkealla tasolla 19,0 MEUR (15,9) johtuen pääosin kasvaneista raaka-aineostoista ja tietyistä tilikaudelle kohdistuneista mittavista maksuista
- Vaihto-omaisuus oli 34,9 MEUR (32,8) johtuen yhtiön varautumisesta Q4 2020 aikana solmittuihin toimitussopimuksiin kaivoksille



LAINOJEN ERÄÄNTYMINEN

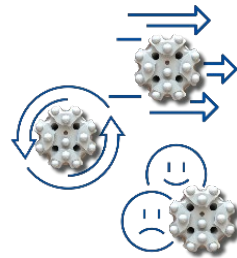
- Lainat rahoituslaitoksilta olivat katsauskauden lopussa 24,9 MEUR
- Lainan lyhennys 31.12.2020: 2,0 MEUR
- Bullet-laina ja jaksotetun lyhennyslainan viimeinen lyhennyserä erääntyvät 30.6.2022.
- Robit aloittaa neuvottelut lainojen jälleenrahoituksesta H1 2021 aikana

LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA

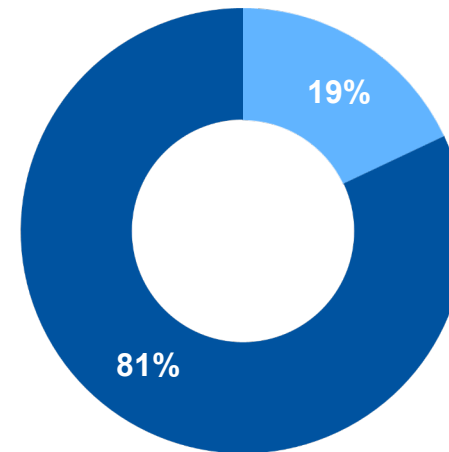


OSAAVA ROBIT-TIIMI

- Henkilöstö 2020 lopussa: 261 (252)
 - 64 Suomessa, 198 ulkomailla
 - 20 kansallisuutta 9 maassa
- Arvot ohjaavat Robitin toimintaa
 - Palvelemme nopeasti
 - Edistämme muutosta
 - Kunnioitamme jokaista
- Painopisteenä osaamisen kehittäminen:
 - Myyntitaidot
 - Johtaminen

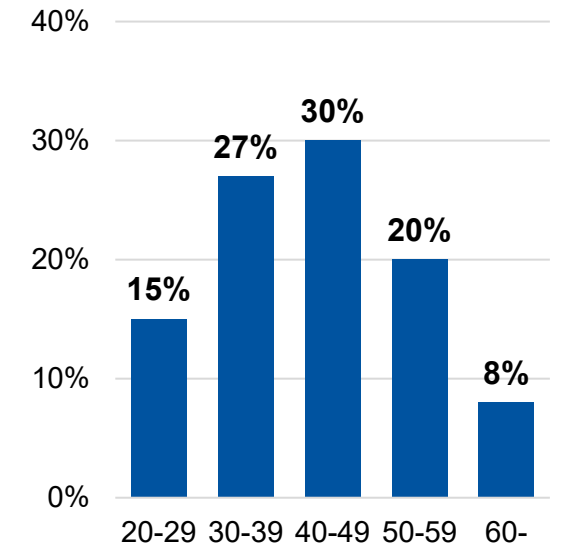


SUKUPUOLIJAKAUMA



■ Miehet 81 % ■ Naiset 19 %

IKÄJAKAUMA



MARKKINAPOTENTIAALI

Kaivos- ja rakennusteollisuus: globaali potentiaali noin 2 miljardia euroa (pl. Kiina ja Intia)

KAIVOSTEOLLISUUS 60 %

RAKENNUSTEOLLISUUS 40 %



AVOLOUHOKSET



MAANALAISET KAIVOKSET



LOUHOKSET



MAANALAINEN RAKENTAMINEN



KAIVON-PORAUS

DTH-PAALUTUS

2 miljardin euron markkinan maantieteellinen jako (pl. Kiina ja Intia)

33 %



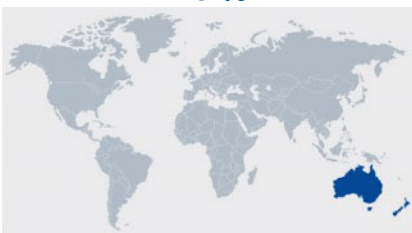
EMEA

32 %



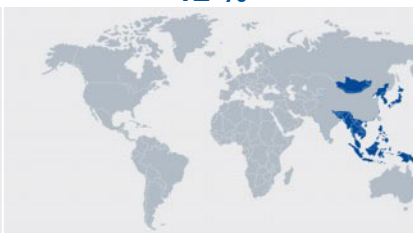
AMERICAS

13 %



AUSTRALASIA

12 %



ASIA
(pl. Kiina ja Intia)

10 %



CIS & EAST EUROPE

Robitilla laajin tarjonta, korkea laatu ja globaali kattavuus



*Esitetyt arviot perustuvat Robit Oyj:n johdon näkemykseen.

REFERENSSEJÄ



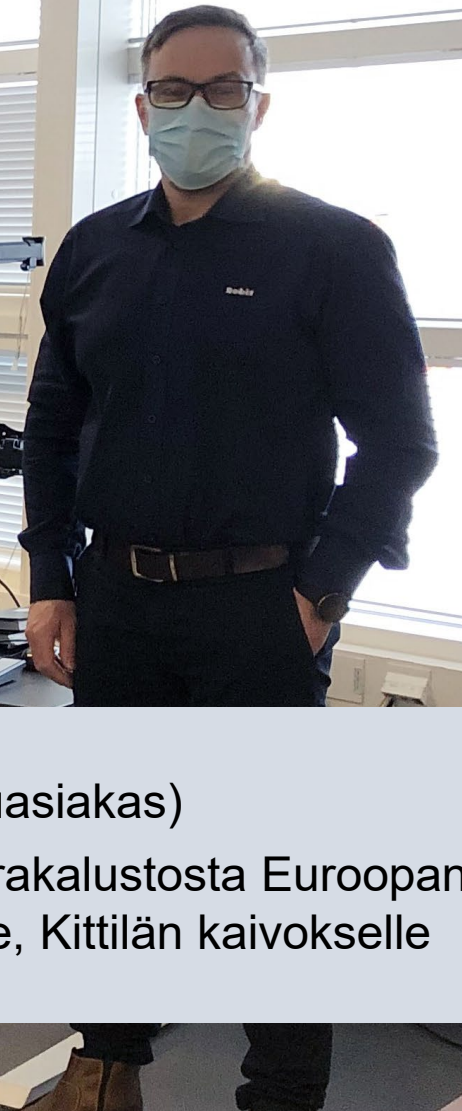
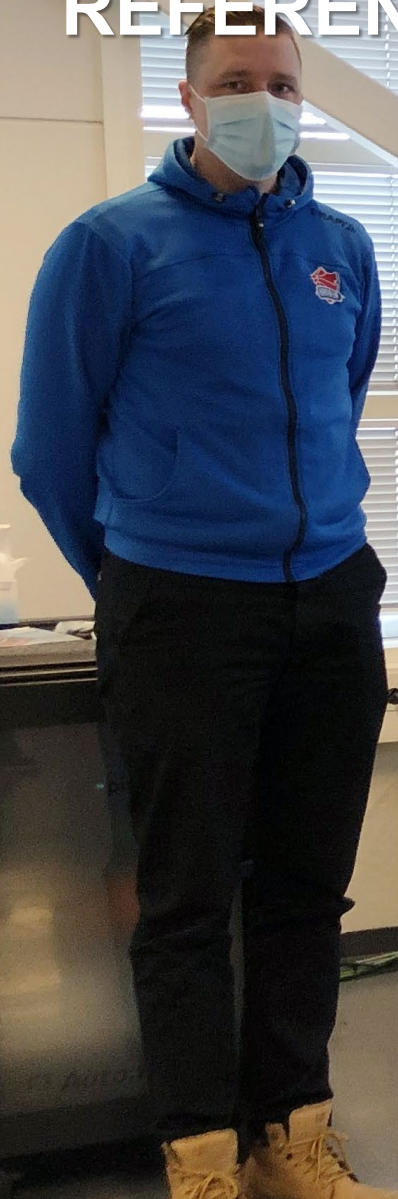
BIA Group (jälleenmyyjä)
Eksklusiivinen jälleenmyyjäsopimus 17 maassa
Länsi- ja Keski-Afrikassa

REFERENSSEJÄ



Full Safety Company Ltda (jälleenmyyjä)
Toimitussopimus Robitin porakalustosta maailman
suurimmalle kuparikaivostoimijalle Codelcolle,
Chilessä

REFERENSSEJÄ



Agnico Eagle Finland (loppuasiakas)
Toimitussopimus Robitin porakalustosta Euroopan suurimmalle kultakaivokselle, Kittilän kaivokselle

REFERENSSEJÄ



Verkkosaari, Helsingin kaupunki (loppuasiakas)
Toimitussopimus Suomen suurimpaan
pienpaalutusurakkaan (6 000 paalua)

Kuva: Matti Tikkanen, Fingeo

PAINOPISTEALUEET 2021

- **Kasvu** – jakelun kehittäminen, vahvat tavoitteet suoramyyntimarkkinoilla, tuotelanseeraukset
- Panostus tuotantoon ja varastoihin paremman **saatavuuden varmistamiseksi**
- **Tuotemarginaalin** parannushankkeiden toteutus ja kurinalainen lähestyminen kiinteisiin **kustannuksiin**
- Arvon ”**edistämme muutosta**” jalkauttaminen vahvaksi osaksi organisaatiokulttuuria varmistamaan yhtiön **jatkuvaa kehitystä**



TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden emoyhtiön tilikauden tappio 4 886 157,58 euroa siirretään kertyneisiin tappioihin.
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei jaeta osinkoa.



TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2021

TALOUDELLISET TAVOITTEET

- Pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 % vuodessa ja 13% vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

OHJEISTUS

- Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana.
- Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.



ESITYSLISTA

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2020 tulos kirjataan edellisten tilikausien voittovarat-tilille ja tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön kotisivuilla 4.3.2021 alkaen. Palkitsemisraportti on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

ESITYSLISTA

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavien palkkioiden osalta seuraava:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa 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 2021.

Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

ESITYSLISTA

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Robit Oyj:n internetsivuilla www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/.

EHDOLLA OLEVAT HALLITUKSEN JÄSENET



**KIM
GRAN**



**MAMMU
KAARIO**



**MIKKO
KUITUNEN**



**ANNE
LESKELÄ**



**KALLE
REPONEN**



**HARRI
SJÖHOLM**

ESITYSLISTA

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n toiminnan ja riippumattomuuden. Hallitus suosittelee Ernst & Young Oy:n uudelleevalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Toni Halonen yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.

ESITYSLISTA

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa 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 yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

ESITYSLISTA

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 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 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai 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 taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



OSAKKEENOMISTAJIEN KYSYMYKSET

Robit

OSAKKEENOMISTAJIEN KYSYMYKSET

Yhtiölle ei saapunut osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 mennessä.

KIITOS!

Robit julkaisee Q1 2020 -osavuositiedot 22.4.2021.

www.robitegroup.com

Robit
FURTHER. FASTER.