



Robit

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

TAMPERE-TALO

3.4.2024

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
6. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.



HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Markku Teräsvasara

A photograph of two workers in high-visibility yellow safety jackets and white helmets with dual-lens goggles. The workers are seen from behind, looking towards a construction site with a drilling rig in the background. The Robit logo is visible on the helmets and the back of the jackets. A white horizontal bar is overlaid across the middle of the image, containing the title and author's name.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arto Halonen

Robit

Robit

RAKENTEELLISTEN MUUTOSTEN VUOSI 2023

HEIKENTYNYT KYSYNTÄ ERITYISESTI RAKENNUSTEOLLISUUDESSA

- **Markkinakysyntä** heikkeni vuoden 2023 aikana erityisesti rakennusteollisuudessa.
- Asiakkaiden ja jälleenmyyjien **varastotasojen alentaminen** heikensi kysyntää myös kaivosteollisuudessa.
- **Saadut tilaukset** laskivat 11,8 % päätyn 93,0 MEUR (105,3).
- **Liikevaihto** laski 17,0 % ollen 92,9 MEUR (112,0). Kiinteillä valuutoilla laskua oli 13,7 %. Venäjän liiketoiminnan lopettaminen vaikutti liikevaihdon laskuun 8,3 %.

RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

- **Yhtiön toimitusketju** uudelleenorganisoiitiin vuonna 2023, ja Down the Hole - liiketoiminnassa päätettiin siirtyä yhden brändin alle. Toimenpiteet olivat osa yhtiön 5 MEUR säästöohjelmaa.
- **Kannattavuus vahvistui** alkuvuoden heikosta kannattavuustasosta.
- Vertailukelpoinen **EBITDA laski** päätyn 5,0 MEUR (8,9) ja oli 5,4 % liikevaihdosta (7,9).

LIIKETOIMINNASTA KERTYNYT NETTORAHAVIRTA VAHVISTUI

- Liiketoiminnasta kertynyt **nettorahavirta** vahvistui ollen 8,4 MEUR (5,6) nettokäyttöpääoman pienenemisen johdosta.

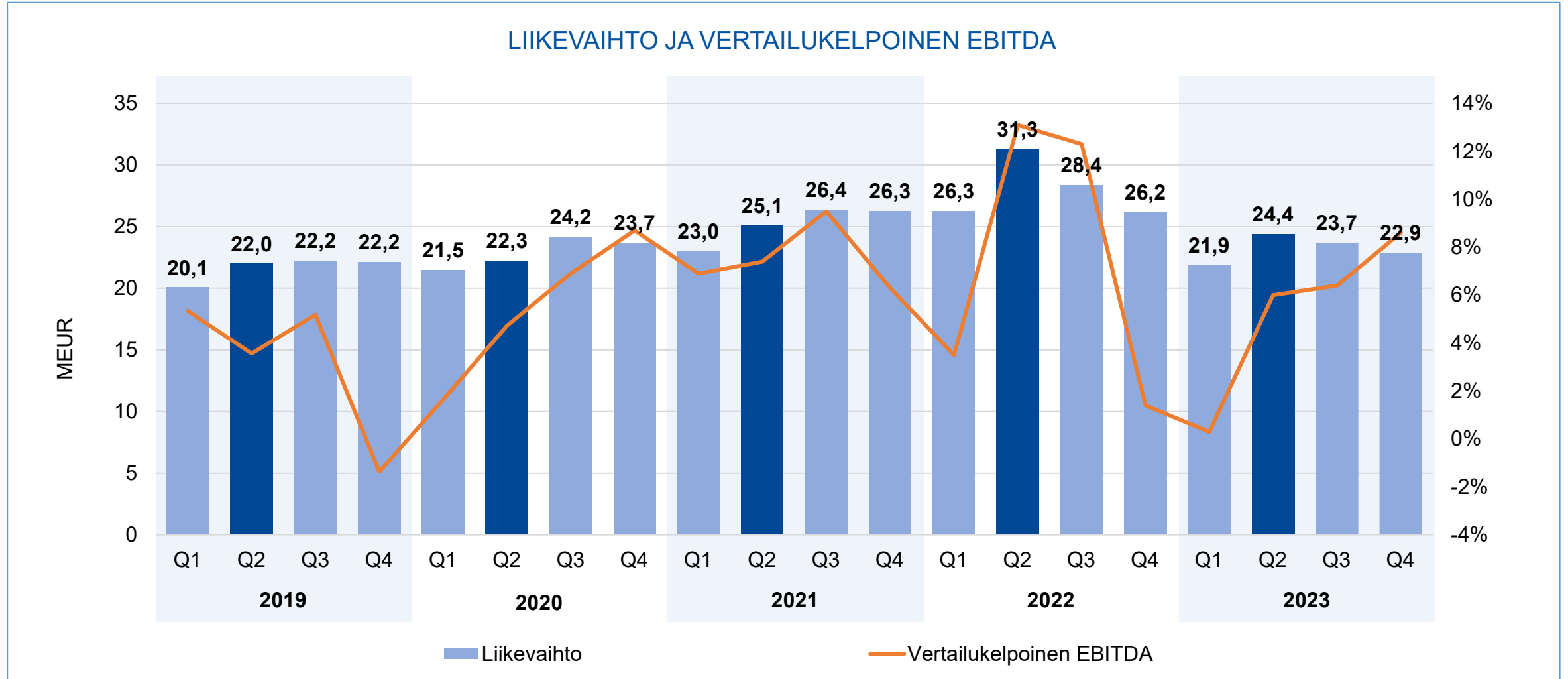
TYÖ VASTUULLISUUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI JATKUI

- Vuonna 2023 käsiteltiin ennätysmäärä **ennakoivia työturvallisuushavaintoja**.



KANNATTAVUUS VAHVISTUI VUODEN LOPPUA KOHDEN

LIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN EBITDA



INNOVAATIOT JA UUDISTUKSET



H-sarja

- H-sarjan 4" **modulaarinen vasara** lanseerattiin H2 2023:
 - Varioitavissa **4 erilaista versiota**
 - Maksimaalinen **suorituskyky**
 - Alhaisempi **polttoaineen kulutus**
 - **Optimoitavissa** vaihteleviin olosuhteisiin
- H-sarjan modulaarinen vasaraperhe **laajenee vuonna 2024**



RobitSave

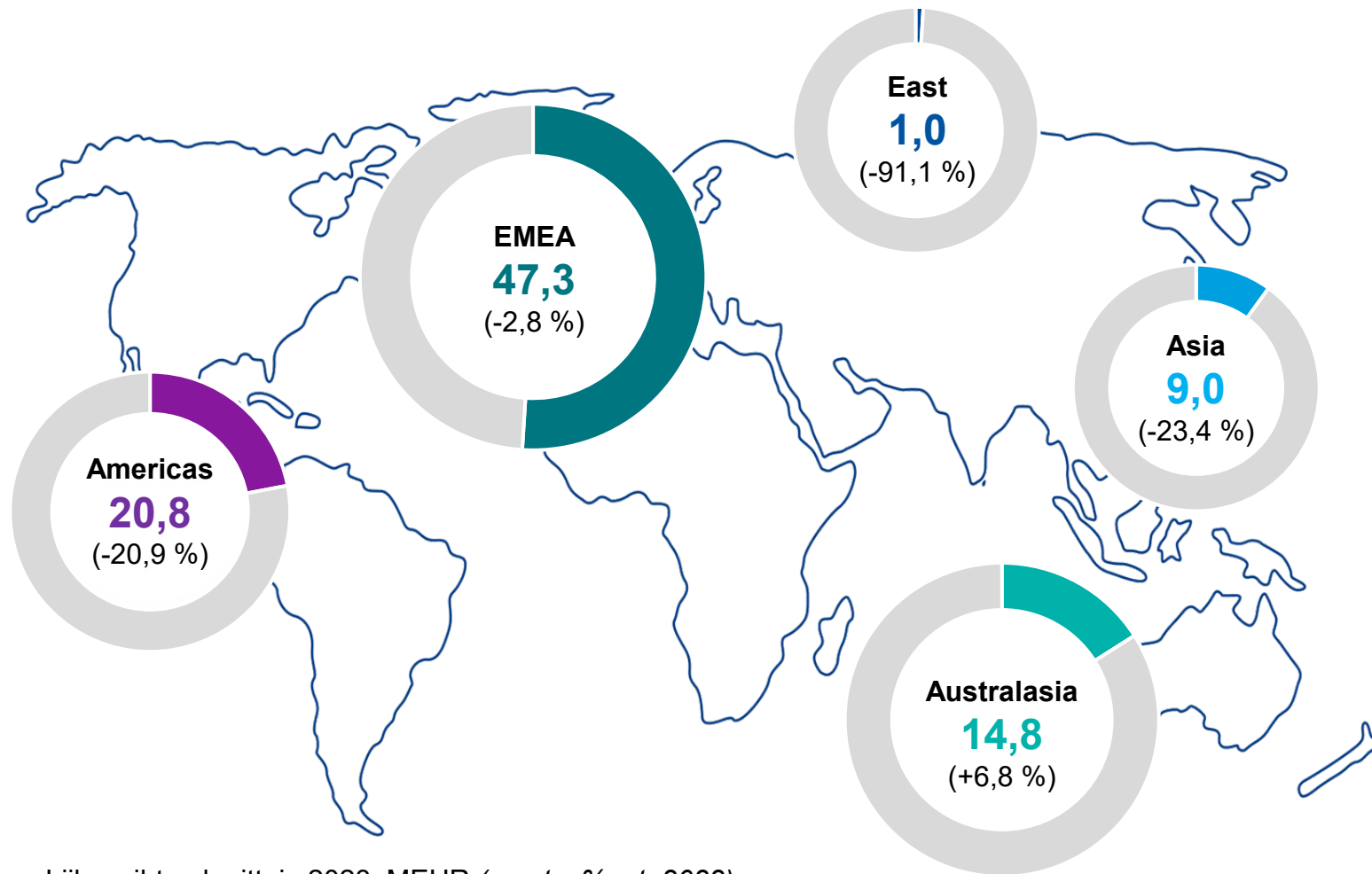
- Läpinäkyvä porauksen **työmaa-auditointiohjelma**
- **Maksimaalinen hyöty** asiakkaalle
- Taattu **kustannussäästöjä porauksen kokonais-kustannuksiin**
- Suoritetaan **Robitin poramestareiden toimesta**



Yhtenäinen Robit-brändi

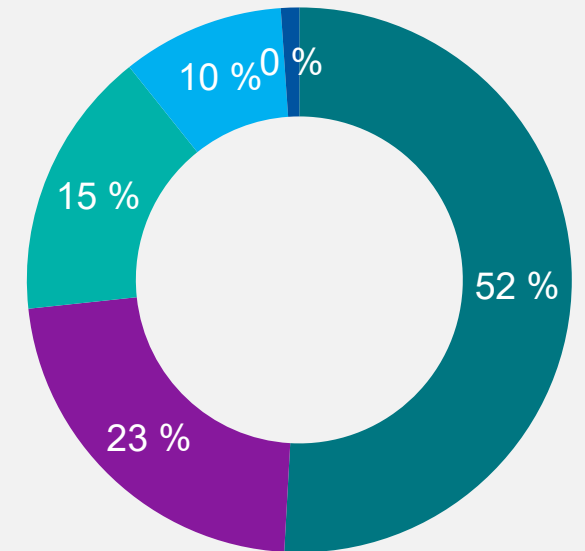
- Tuotteet siirretty **yhden Robit-brändin alle**
- Aiemmin DTH-liiketoiminta sekä Robit- että Halco-brändin alla
- Tavoitteena **yksinkertaistaa organisaatiota, organisaatio-rakennetta sekä tuotetarjoamaa**
- Osa yhtiön **5 MEUR kustannussäästöohjelmaa**

KASVUA AUSTRALASIA-ALUEELLA



■ Liikevaihto alueittain 2023, MEUR (muutos% vrt. 2022)

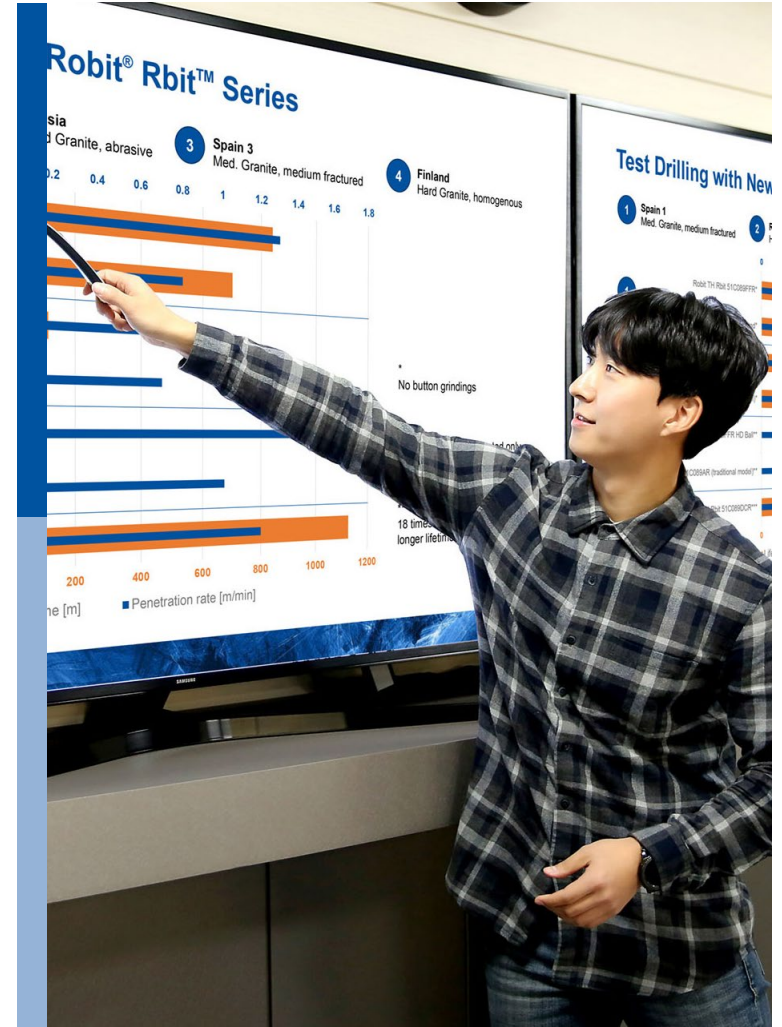
Liikevaihdon jakauma 2023



- EMEA
- Americas
- Australasia
- Asia
- East

EDISTYSTÄ VASTUULLISUUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA

Vastuulliset kumppanuudet	CO2-päästöjen vähentäminen arvoketjussa	Tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö	Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren
Yli 90 % toimittajista sitoutunut vastuullisen toimitusketjun periaatteisiin	Scope 1 ja 2 –luokkien CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä	Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksin parantaminen vuosittain >70	Yli 90 % jätteestä kierrätykseen Robitin tehtailla
2023 99,3 %	2023 -25,7 %	2023 68,6	2023 88,1 %
2022 91,7 %	2022 -26,0 %	2022 70,1	2022 89,9 %
Yli 90 % jakelijoista sitoutunut Robitin ESG-periaatteisiin		Tapaturmataajuus (LTIF) nolla	Vuosittain yli 1 000 tuntia konsultoivan myynnin koulutusta
2023 86,0 %		2023 4,7	2023 1 919 h
2022 82,0 %		2022 6,4	2022 714 h



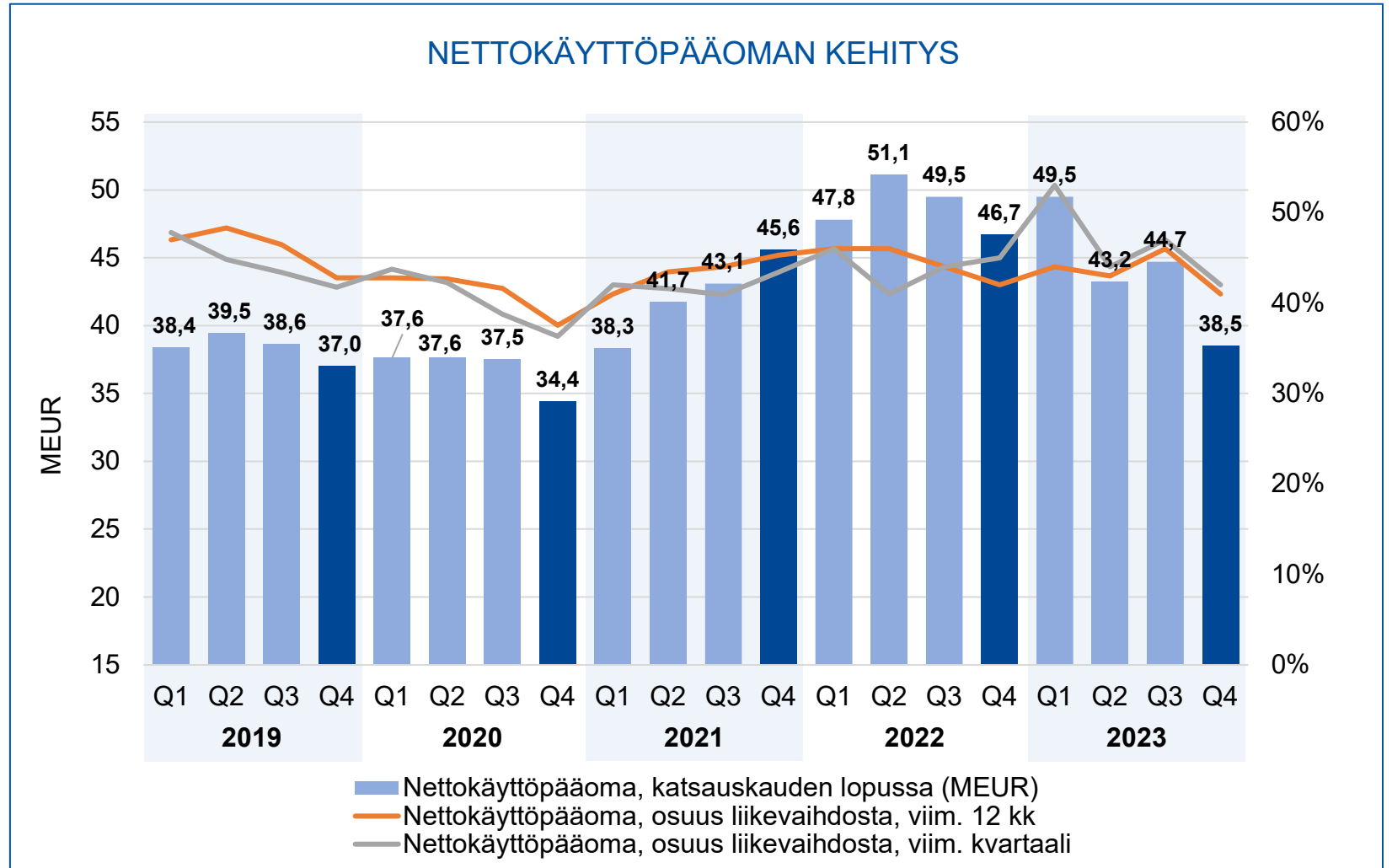
Q4 2023 KANNATTAVUUS VAHVISTUI SÄÄSTÖOHJELMAN MYÖTÄ

- 2023 **liikevaihto** laski 17,0 % ollen 92,9 MEUR (112,0)
- 2023 **EBITDA%** 5,4% (7,9). EBITDA vahvistui vuoden loppua kohden.
- Q4 2023 **EBIT%** vahvistui päätyen 5,2 % (-4,0). Koko vuoden EBIT% 0,1% (2,7)
- 2023 **katsauskauden tulos** laski ja oli -3,0 MEUR (0,9)

Keskeiset tunnusluvut	Q4 2023	Q4 2022	Muutos%	2023	2022	Muutos%
Liikevaihto, 1 000 euroa	22 901	26 210	-12,6 %	92 917	111 962	-17,0 %
EBITDA, 1 000 euroa	2 409	379	535,9 %	5 172	8 851	-41,6 %
EBITDA, osuus liikevaihdosta %	10,5 %	1,4 %		5,6 %	7,9 %	
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa	1 961	379	417,8 %	5 004	8 851	-43,5 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %	8,6 %	1,4 %		5,4 %	7,9 %	
EBITA, 1 000 euroa	1 451	-822	276,5 %	829	3 959	-79,1 %
EBITA, osuus liikevaihdosta %	6,3 %	-3,1 %		0,9 %	3,5 %	
Vertailukelpoinen EBITA, 1 000 euroa	1 004	-822	222,0 %	660	3 959	-83,3 %
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta %	4,4 %	-3,1 %		0,7 %	3,5 %	
EBIT, 1 000 euroa	1 192	-1 039	214,7 %	116	3 071	-96,2 %
EBIT, osuus liikevaihdosta %	5,2 %	-4,0 %		0,1 %	2,7 %	
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa	-332	-2 166	84,7 %	-3 019	885	-441,0 %
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %	-1,4 %	-8,3 %		-3,4 %	0,8 %	
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa	-0,01	-0,09		-0,14	0,04	
Oman pääoman tuotto (ROE), %				-6,3 %	1,6 %	
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %				-0,4 %	3,5 %	

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN KEHITYS

- Positiivinen kehitys jatkui Q4 2023
- **Nettokäyttöpääoma** oli 38,5 MEUR (46,7)
- **Vaihto-omaisuus** laski ollen 36,1 MEUR (44,4)
- **Myyntisaamiset** laskivat ollen 17,2 MEUR (22,5)
- **Ostovelat** laskivat ollen 14,8 MEUR (19,9)
- **Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta**, viim. 12 kk oli 41,0 %



LIIKETOIMINNASTA KERTYNYT NETTORAHAVIRTA VAHVISTUI

- 2023 liiketoiminnan nettokassavirta oli 8,4 MEUR (5,6)
- 2023 investointien nettokassavirta oli 1,1 MEUR (0,7)
- 2023 rahoituksen nettokassavirta oli -4,1 MEUR (-6,4)

Tuhatta euroa	Q4 2023	Q4 2022	2023	2022
Liiketoiminnan kassavirta				
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia	2 178	1 129	4 509	10 063
Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja	8 282	2 029	11 074	7 326
Liiketoiminnan nettokassavirta (ulos)	7 019	1 594	8 353	5 606
Investointien nettokassavirta (ulos)	1 511	-75	1 102	743
Rahoituksen nettokassavirta (ulos)	-2 970	-611	-4 069	-6 421
Rahavarojen nettolisäys (+)/vähennys (-)	5 560	908	5 386	-72
Rahavarat tilikauden alussa	5 751	5 394	6 085	6 073
Kurssista saadut voitot/tappiot käteisvaroista	-110	-216	-269	84
Rahavarat vuoden lopussa	11 201	6 085	11 201	6 085

RAHOITUSASEMA

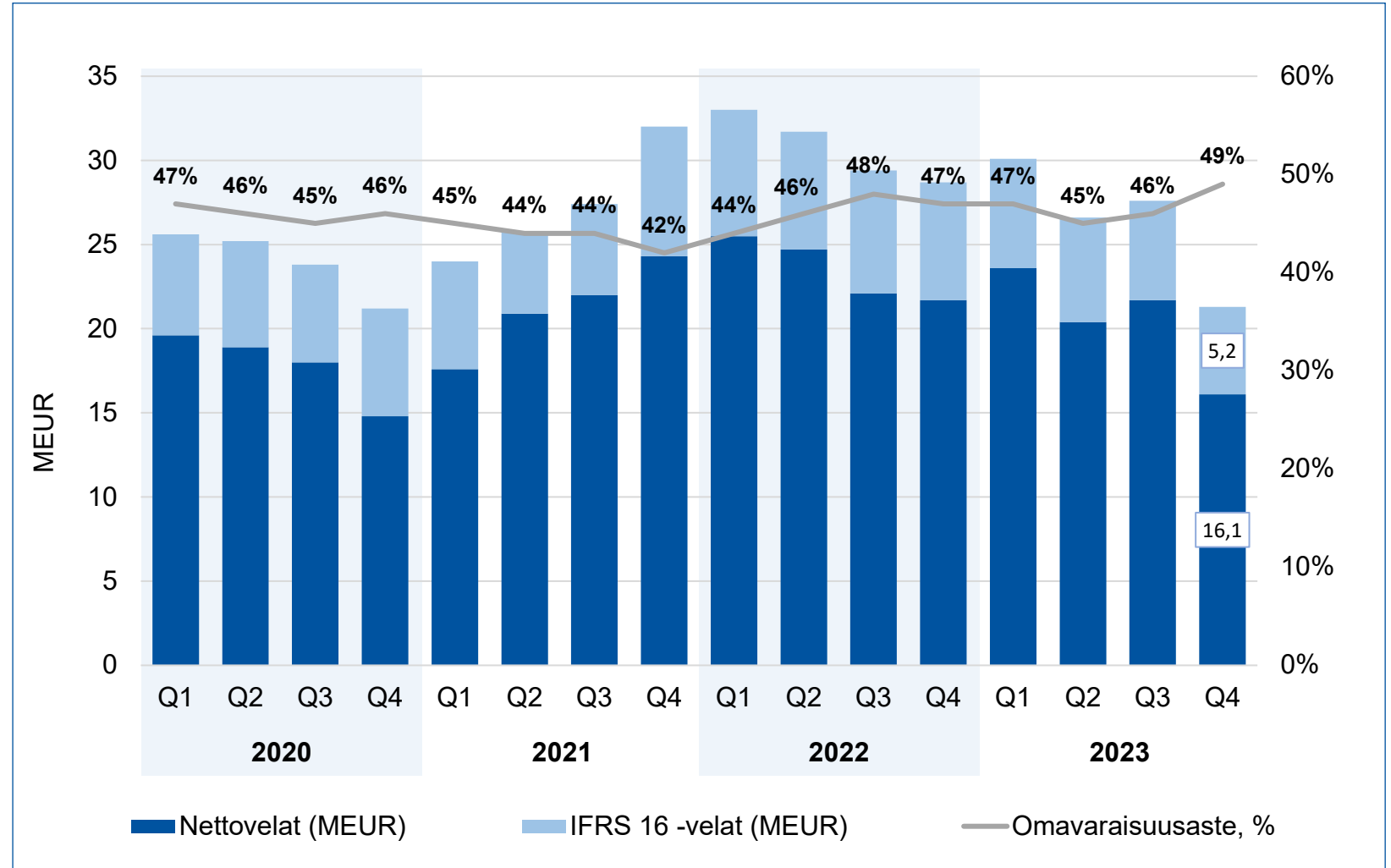
- **Rahavarat vuoden 2023** lopussa olivat 11,2 MEUR (6,1)
- **Korolliset velat 2023** lopussa olivat 32,5 MEUR (36,3) sisältäen IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja 5,2 MEUR (7,0)

KONSERNITASE

Tuhatta euroa	31.12.2023	31.12.2022
VARAT		
Pitkäaikaiset varat yhteensä	27 948	34 590
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	36 054	44 311
Myynti- ja muut saamiset	16 820	22 342
Laina- ja verosaamiset	2 021	1 791
Rahavarat	11 201	6 085
Lyhytaikaiset varat yhteensä	66 096	74 529
Varat yhteensä	94 043	109 119
OMA PÄÄOMA JA VELAT		
Oma pääoma yhteensä	45 629	50 822
Pitkäaikaiset velat yhteensä	26 962	28 846
Lyhytaikaiset velat yhteensä	21 453	29 541
Velat yhteensä	48 415	58 297
Oma pääoma ja velat yhteensä	94 043	109 119

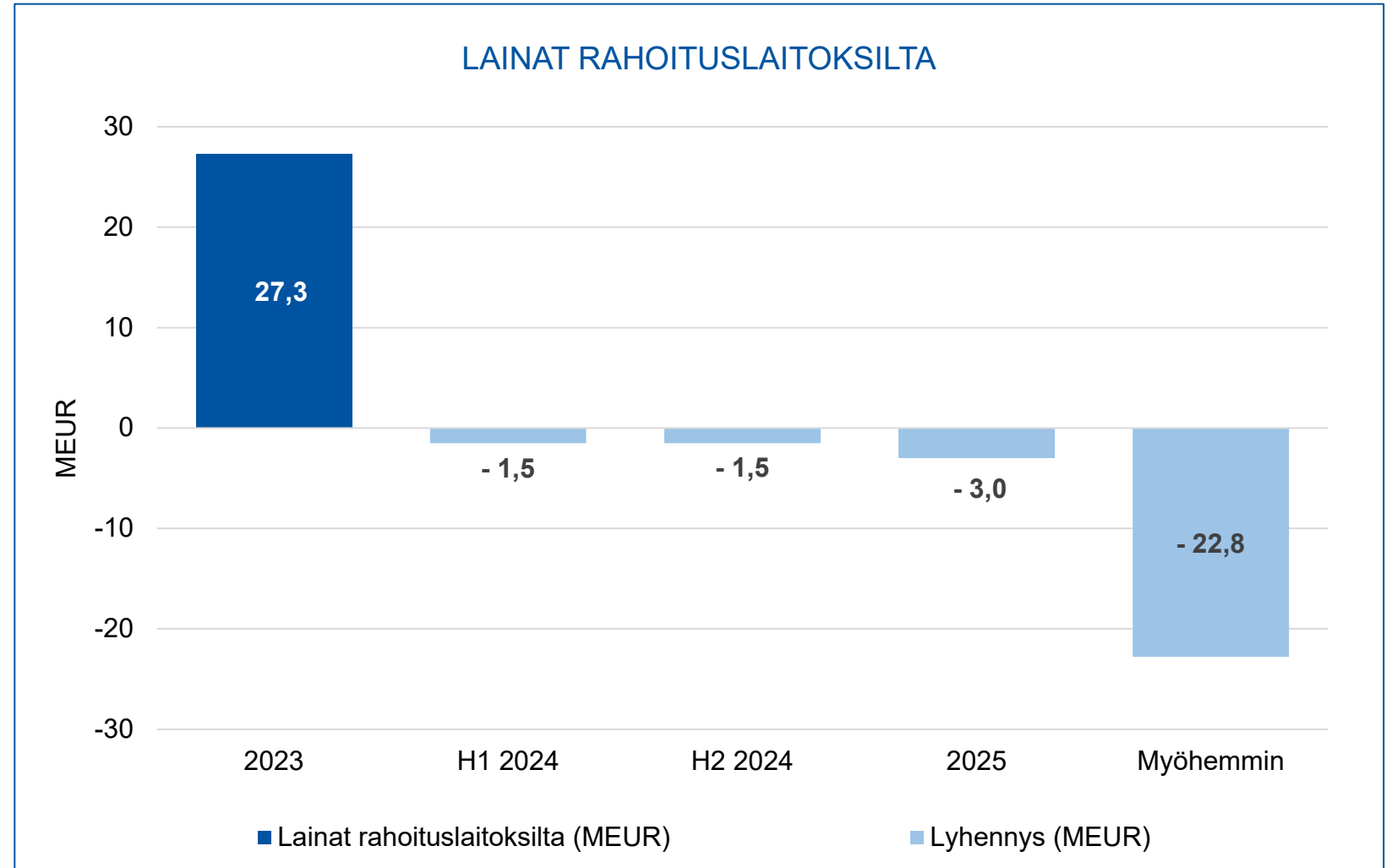
PÄÄOMARAKENNE

- **Nettovelat** laskivat edelleen päätyen 21,3 MEUR (30,3)
- **Nettovelat/EBITDA** oli 3,8
- **Omavaraisuusaste** säilyi vakaana ollen 48,5 %



LAINOJEN ERÄÄNTYMINEN

- **Lainat rahoituslaitoksilta** olivat 2023 lopussa 27,3 MEUR
- **Rahoitussopimus uusittu** toukokuussa uudeksi kolmen vuoden jaksoksi päättyen 2026 puolivälissä
- **Lainan lyhennys** 1,5 MEUR puolivuositain kesä- ja joulukuussa
- Yhtiöllä on 10 MEUR suuruinen **koronvaihtosopimus**, joka astui voimaan 30.6.2023 ja päättyy 30.6.2026



VUODEN 2024 KESKEISET PAINOPISTEALUEET

KANNATTAVA KASVU

- **Jälleenmyyjäverkoston vahvistaminen** korkean markkinapotentiaalin alueilla
- **Vahva tuki** vastikään nimitetyille **jälleenmyyjille**
- **Uusiasiakashankinta** suoramyyntin markkinoilla

NETTOKÄYTTÖ- PÄÄOMAN JA KASSAVIRRRAN HALLINTA

- Globaalin, koko konsernin kattavan **Fit for Service -ohjelman** jatkaminen nettokäyttöpääoman optimoimiseksi
- Painopiste **varastonhallinnassa** ja saatavuuden parantamisessa

MYYNTIKATTEEN PARANTAMINEN

- **Säästöjen realisointi** Down the Hole -toimitusketjun uudelleenjärjestelyistä ja tarjoaman uudistamisesta
- **Hankintasäästöjen** toteuttaminen ja CCC-hankinnan laajentaminen
- **Kasvun painopiste** kannattavilla segmenteillä ja markkinoilla

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden emoyhtiön tappio, -10 373 717,93 euroa, siirretään kertyneisiin tappioihin.
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.



TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2024

TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

Robit tulee päivittämään pitkän aikavälin tavoitteitaan vuoden 2024 aikana

	Pitkän aikavälin tavoite	2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihdon kasvu, p.a.	15 %	4,6 %	6,0 %	10,0 %	11,1 %	-17,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %	13 %	3,1 %	5,6 %	7,5 %	7,9 %	5,4 %

Robit arvioi **vuoden 2024 liikevaihdon** ja **euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan** vuoteen 2023 verrattuna.

TAUSTAA OHJEISTUKSELLE

Ohjeistus perustuu arviolle, että kaivosteollisuuden kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja rakennusteollisuuden kysyntä kehittyy positiivisesti vuoden 2024 toisella puoliskolla. Ohjeistus perustuu oletukselle, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 lopun tasosta.

Vuonna 2024 Robit siirtyy käyttämään ohjeistuksessaan vertailukelpoista EBIT-kannattavuutta aikaisemman vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden sijaan.





TILINTARKASTUSKERTOMUS 2023

Markku Katajisto, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy



Tilintarkastus 2023

Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Kaikki merkittävät tuotantolaitoksen sisältävät yhtiöt
- Erityisiä tilintarkastustoimenpiteitä valituissa myyntiyhtiöissä
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista
- Yli 30 PwC:n tilintarkastajaa ja asiantuntijaa osallistui

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikevaihdon tuloutusajankohta
- Liikearvon arvostus
- Vaihto-omaisuuden olemassaolo



Robit Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-tilinpäätösstandardit) mukaisesti.
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 7.3.2024

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Markku Katajisto
KHT



ESITYSLISTA

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. VASTUUVAPAUESTA 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 verkkosivuilla 13.3.2024 alkaen. Palkitsemisraportti on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISRAPORTTI 2023

Taulukossa on hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys sekä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys viideltä tilikaudelta.

Tuhatta euroa	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituspalkkiot 1)					
Hallituksen puheenjohtaja	45	35	45	50	55
Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)	203	213	217	282	246
Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti				125	
Arto Halonen 15.3.2022 alkaen				157	
Palkka keskimäärin/ konsernin työntekijä 3)	53	51	51	53	52
Liikevaihto	86 482	91 631	100 755	111 962	92 917
Tilikauden tulos	-7 265	-2 894	886	885	-3 019

1) *summat eivät sisällä kokouspalkkioita*

2) *summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja*

3) *henkilöstökulut yhteensä ilman sivu- ja eläkekuluja jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana*

PALKITSEMISRAPORTTI 2023

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 55 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa. Palkkiot maksettiin 40 % osakkeina ja loput 60 % oli ennakoveroa, jonka yhtiö pidätti ja maksoi verottajalle.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio, joka oli 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksettiin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista rahana. Kulukorvaukset maksettiin yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten koko toimikauden vuosipalkkiot maksettiin joulukuussa 2023.

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtaja kuuluu neljään Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinojelmaan: 2020–2022, 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025.

Palkitsemisraportti on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.robitegroup.com/investor/hallinnointi/palkitseminen/>.

ESITYSLISTA

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Päivitetty palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 13.3.2024 alkaen. Palkitsemispolitiikka on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISPOLITIikka

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMISEN KUVAUS

Lisäys kohtaan a) **Palkitsemisessa käytettävät palkitsemisen osat, näiden suhteelliset osuudet ja muuttuvien palkitsemisen osien määräytymisperusteet:**

”Lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärä ei voi ylittää 60 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosiansiosta. Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärä ei voi ylittää 200 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosiansiosta.”

Päivitetty palkitsemispolitiikka on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.robitegroup.com/investor/hallinnointi/palkitseminen/>.

ESITYSLISTA

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

ESITYSLISTA

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että **hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa**. Palkkioista maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkovero, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille 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 2024. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

ESITYSLISTA

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen

Lasse Aho, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä **Kai Telanne.**

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anne Koutonen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/>.

EHDOLLA OLEVAT HALLITUKSEN JÄSENET



LASSE
AHO



MIKKO
KUITUNEN



HARRI
SJÖHOLM



KAI
TELANNE



MARKKU
TERÄSVASARA



EEVA-LIISA
VIRKKUNEN

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN ESITTELY

Kai Telanne

Syntynyt 1964, KTM

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Alma Media Oyj: 2005–
- Toimitusjohtaja, Kustannus Oy Aamulehti: 2001–2005
- Varatoimitusjohtaja, Kustannus Oy Aamulehti: 2000–2001
- Markkinointijohtaja, Kustannus Oy Aamulehti: 1999–2000
- Markkinointijohtaja, Suomen Paikallissanomat Oy: 1996–1999

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen, Teleste Oyj: 2008–
- Hallituksen jäsen, Etlä/Eva: 2023–
- Vaalivaliokunnan jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto: 2011–
- Edustajiston jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto: 2007–
- Hallituksen puheenjohtaja, Sara Hildenin säätiö: 2023–



ESITYSLISTA

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT, Markku Katajiston yhtiön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.

ESITYSLISTA

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JATAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 117 990 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 15.3.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

ESITYSLISTA

18. 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 2 117 990 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 tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

ESITYSLISTA

19. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että toimikunnan tehtäviin lisätään seuraava kohta:

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Työjärjestys ehdotetussa muodossaan on nähtävissä Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/>.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



Robit

www.robgroup.com