

ROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2025 KLO 14.00

AIKA: 8.4.2025 klo 14.00

PAIKKA: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara, hallituksen jäsenet Harri Sjöholm, Lasse Aho, Mikko Kuitunen, Kai Telanne, Eeva-Liisa Virkkunen, toimitusjohtaja Arto Halonen ja lisäksi hallitukseen ehdolla oleva Helena Kauppinen, yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2024 toiminut KHT Markku Katajisto sekä yhtiön tilintarkastajaksi ehdolla olevan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustaja KHT, Mikko Järventausta. Läsnä olivat lisäksi yhtiön muuta johtoa, mukaan lukien 14.4.2025 yhtiön talousjohtajana aloittava Ari Suokas, teknistä henkilökuntaa sekä asianajajat Tuomas Tikkanen ja Jari Gadd.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tuomas Tikkanen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jari Gaddin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että kokouksen esityslista on julkaistu kokouskutsussa, ja että asiat käsitellään esityslistan mukaan.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Seppo Palkola.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 1.4.2025 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 14.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.2.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 35 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10 991 486 osaketta, edustaen yhteensä 10 991 486 ääntä ja siten noin 52,19 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestysten alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenvetoluettelo säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Johan Enström erikseen vahvisti, ettei äänestystä ja täyttä äänten laskentaa vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai päätöksen syntyneen täyden ääntenlaskennan tuloksena, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen ehdotusta ja päätös on tehty yksimielisesti ilman äänestystä. Todettiin, 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.

Todettiin, että kokouksessa meneteltäisiin yllä kuvatulla tavalla ja että vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Halonen esitti katsauksen koskien tilikautta 2024 sekä esitteli keskeiset seikat yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Esitettiin tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa ja että tilikauden 1.1.–31.12.2024 tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 vahvistetun yhtiön taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden 1.1.–31.12.2024 tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvasara esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin toimielinten palkitsemisraportti käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päättös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 620.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 60 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio olisi 30 000 euroa. Palkkioista maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakko-veroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut edelleen, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon hän on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut edelleen, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2025. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla yhtiön uusia 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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen. Merkittiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Helena Kauppinen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lasse Aho oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Markku Teräsvasara ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan edelleen Harri Sjöholm.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ja Helena Kauppista, jotka ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen sekä uudeksi jäseneksi Helena Kauppinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Markku Teräsvasara ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan edelleen Harri Sjöholm.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT, Mikko Järventaustan yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Todettiin edelleen, että yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2025. Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi kestävyysraportointitarkastaja Mikko Järventausta.

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 Mikko Järventausta.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŒ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIŒI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen p  tt m   enint    2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimm ism    vastaisi 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsup  iv n tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä sellaista m     , joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin 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 esitettiin käytettäväksi esimerkiksi hallituksen osakepalkkioiden toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaisi yhtiökokouksen 3.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enint    30.6.2026 saakka.

Todettiin, että p  teven päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 ä:n mukaista m    enemmist    eli että päätösehdotusta on kannattanut v hint    kaksi kolmasosaa annetuista   nista ja edustetuista osakkeista.

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

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen p  tt m   osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1  :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden m    , mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voisi olla yhteensä enint    2 117 990 osaketta, mikä m     vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsup  iv n tilanteen mukaan. Hallitus voisi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

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

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaisi 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 määränemmistöstä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

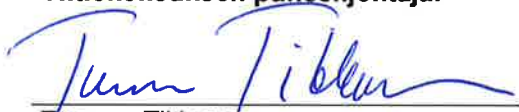
18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2025 lukien.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.56.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



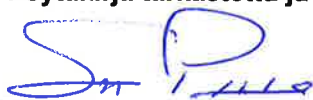
Nimi: Tuomas Tikkanen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi



Nimi: Jari Gadd
Asema: asianajaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nimi: Seppo Palkola

Liitteet:

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 3	Tilintarkastuskertomus
Liite 4	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 5	Yhteenvedoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista