



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

## ROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1.4.2026 KLO 14.00

**AIKA:** 1.4.2026 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 Harri Sjöholm, hallituksen jäsenet Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Kai Telanne, Eeva-Liisa Virkkunen, toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto, yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2025 toiminut KHT Mikko Järventausta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä. Läsnä olivat lisäksi yhtiön muuta johtoa, teknistä henkilökuntaa sekä asianajajat Johan Roman ja Jari Gadd.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, 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 Ilkka Miettinen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 25.3.2026 klo 16.00 mennessä. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 11.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 18.2.2026.

#21414188v1



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 40 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10.946.022 osaketta, edustaen yhteensä 10.946.022 ääntä ja siten noin 51,7 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen 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 äänen 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 äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänen määrä.

Todettiin, että ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai päätöksen syntyneen täyden äänenlaskennan 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 ääniä eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

## 6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitti hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto esitti katsauksen koskien tilikautta 2025 sekä esitteli keskeiset seikat yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

#21414188v1



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa ja että tilikauden 1.1.–31.12.2025 tulos siirretään voitto-/tappioutilille.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistetun yhtiön taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden 1.1.–31.12.2025 tulos siirretään voitto-/tappioutilille.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 720.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo Sallinen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) 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 ennakkoveroa, 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 2026. 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 Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Todettiin, että Markku Teräsvasara oli pörssitiedotteessa 1.12.2025 todetusti ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hänen tilalleen hallitukseen ei valita uutta jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Kai Telanne.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

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 hallituksen puheenjohtaja sekä enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne ja Eeva-Liisa Virkkunen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Kai Telanne.

#### 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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.

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 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JAJAI PANTIJSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 vastaisi 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.



PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

ROBIT OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
1.4.2026

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 8.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

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

## **17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

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

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voisi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän 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 osakkeenomistajien 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 30.6.2027 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 määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.



**PÖYTÄKIRJA**  
**Nro 1/2026**

**ROBIT OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**1.4.2026**

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 15.4.2026 lukien.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48.



**PÖYTÄKIRJA**  
Nro 1/2026

**ROBIT OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
1.4.2026

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

DocuSigned by:

Nimi: Johan Roman  
Asema: asianajaja

**Vakuudeksi**

DocuSigned by:

Nimi: Jani Sää  
Asema: asianajaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Signed by:

Nimi: Ilkka Miettinen



**PÖYTÄKIRJA**  
**Nro 1/2026**

**ROBIT OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**1.4.2026**

**Liitteet:**

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 3</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 4</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 5</b>	Toimielinten palkitsemisraportti
<b>Liite 6</b>	Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista