



Robit

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

TAMPERE-TALO

1.4.2026

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 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja



VAHVA PERUSTA – KATSE KASVUSSA

- **Kannattavuus** kohtuullinen:
vertailukelpoinen **EBITDA vuonna 2025: 6,9 %** ja **Q4 2025: 7,6 %**
▶ Tavoitetaso teollisuudessa ja Robitissa vähintään 10 %
- **Kivijalka** eli tase kunnossa:
vuonna **2025 nettovelka 15 MEUR** ja **omavaraisuusaste 52 %**
- **Robit-brändi**: valkoiset tuotteet ovat globaalisti tunnettuja – erityisesti laadustaan
- **Jakeluverkosto**: aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta myyntiä yli 100 maahan sekä omat myynti- ja palvelupisteet 7 maassa
- Fokus eteenpäin: **Growth – Growth – Growth**



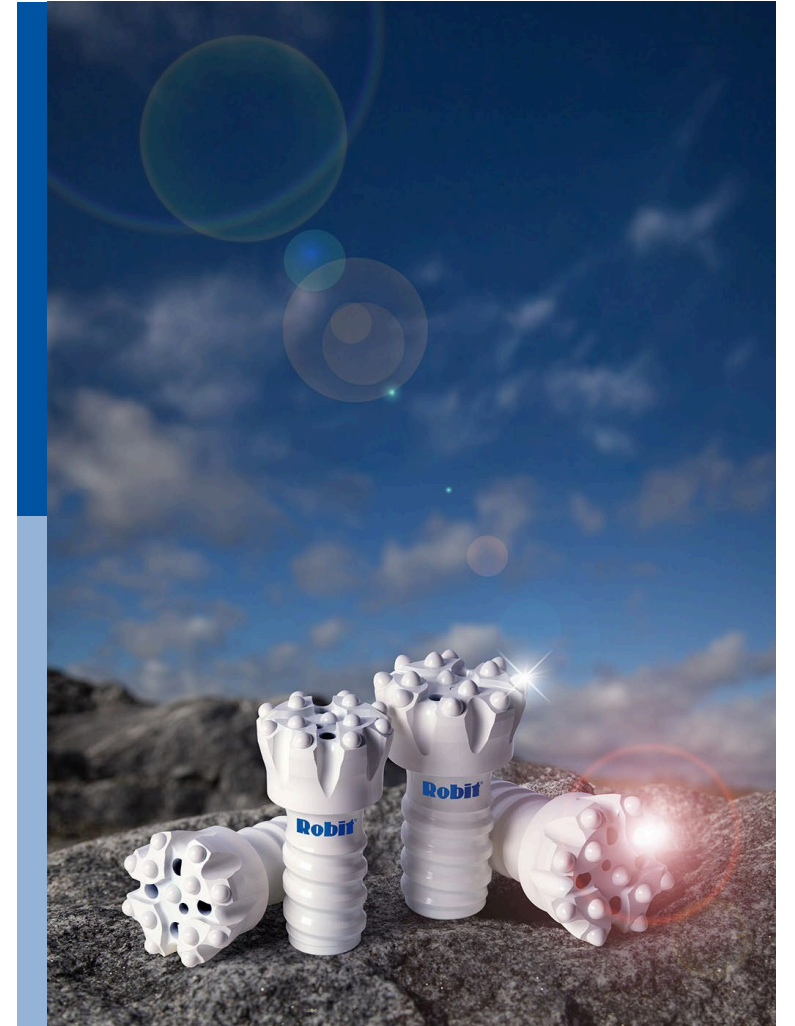
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Mikko Kuusilehto, toimitusjohtaja

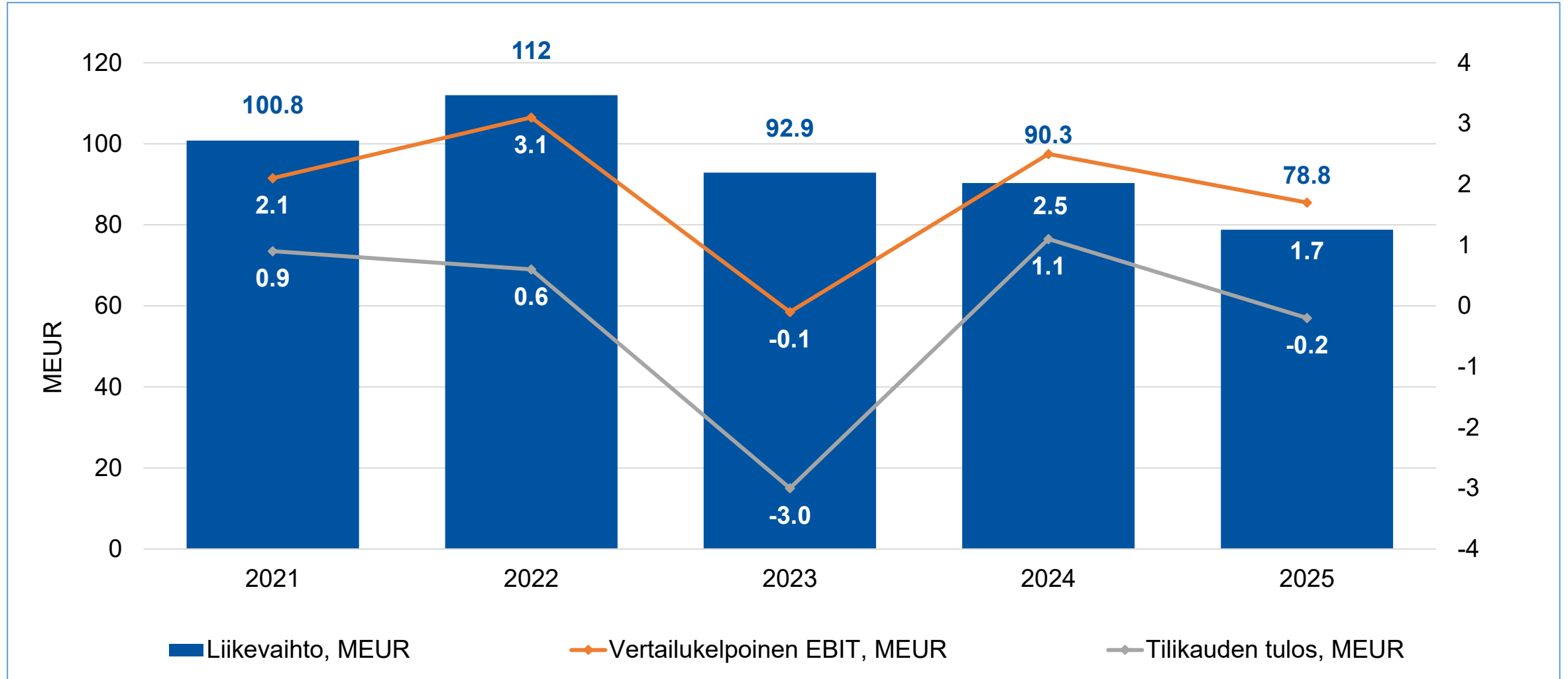


MUUTOSTEN VUOSI 2025

- **Liikevaihto** laski 12,8 % päätyen 78,8 MEUR (90,3)
- Liikevaihto laski kaikissa liiketoiminnoissa ja myyntialueilla – suurin lasku Australasiassa
- **Vertailukelpoinen EBIT-kannattavuus** laski päätyen 1,7 MEUR (2,5) ja oli 2,1 % liikevaihdosta (2,8)
- Heikentynyt kannattavuus johtui liikevaihdon laskusta ja valuuttakurssitappioista
- **Nettokassavirta ja taloudellinen asema** paranivat
- Merkittävää edistymistä **kohti matalampaa päästöintensiteettiä**: -44,1 % alle vertailuvuoden 2020



KASVUN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 2021–2025



INNOVAATIOT JA TARJOOMAN UUDISTAMINEN



Robit®
H Marathon -sarjan
DTH-vasara



Robit®
Mbit (Male Bit)
-konsepti



Robit®
RG45/51
-poratangot



Robit® H18
DTH-vasara

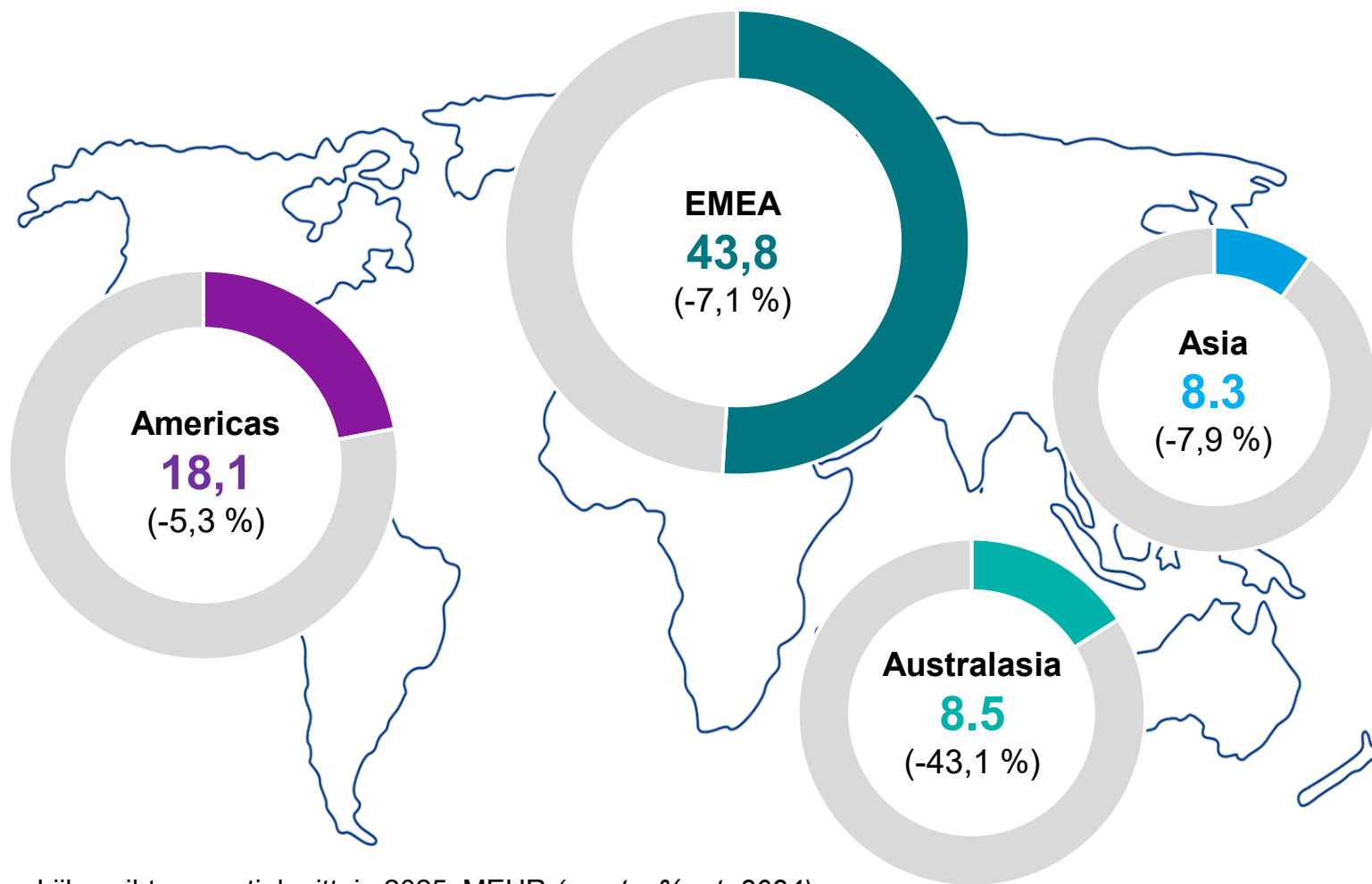


Robit® H-sarjan
vasaraperhe



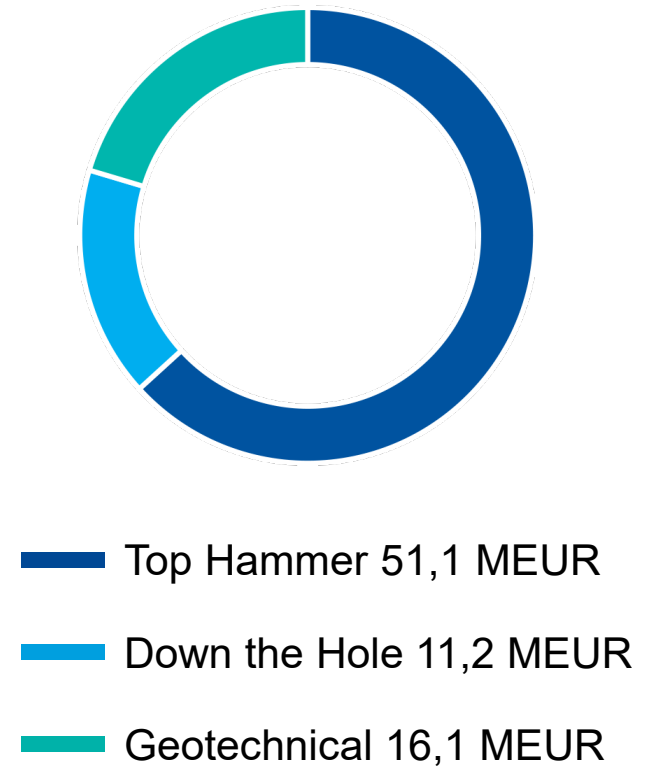
Robit® Rbit™
Extreme Carbide
-porakruunut

LIKEVAIHTO MYYNTI- JA LIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 2025



■ Liikevaihto myyntialueittain 2025, MEUR (muutos% vrt. 2024)

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain 2025



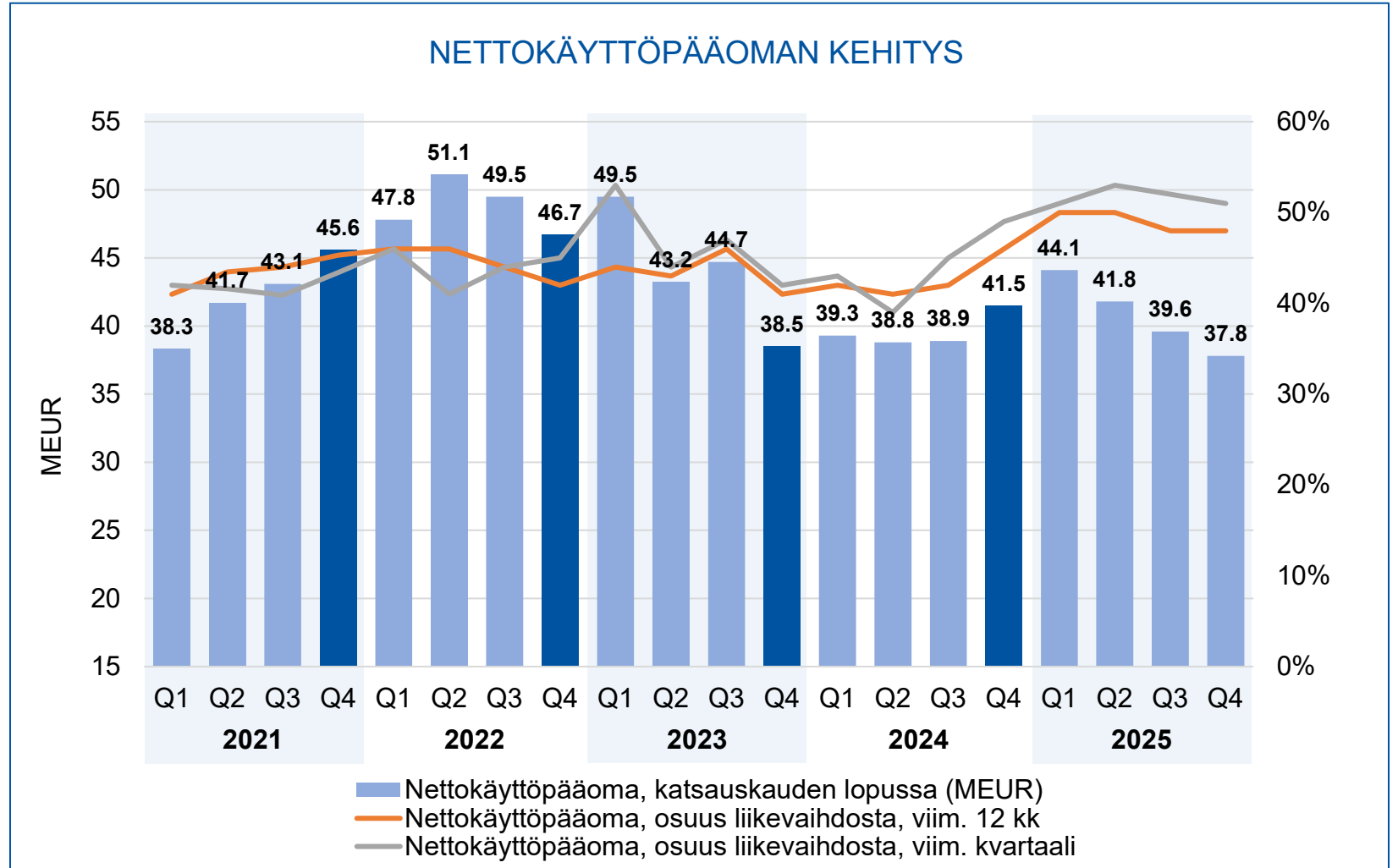
TALOUELLISET TUNNUSLUVUT 2025

- 2025 **liikevaihto** laski 12,8 % ollen 78,8 MEUR (90,3)
- 2025 vertailukelpoinen **EBITDA%** oli 6,9 % (7,1)
- 2025 vertailukelpoinen **EBIT%** oli 2,1 % (2,8)
- 2025 **tilikauden tulos** oli -0,2 MEUR (1,1)

Keskeiset tunnusluvut	Q4 2025	Q4 2024	Muutos %	2025	2024	Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa	18 428	21 387	-13,8 %	78 762	90 284	-12,8 %
EBITDA, 1 000 euroa	1 308	1 721	-24,0 %	5 169	6 430	-19,6 %
EBITDA, osuus liikevaihdosta %	7,1 %	8,0 %		6,6 %	7,1 %	
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa	1 408	1 721	18,2 %	5 467	6 430	-15,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %	7,6 %	8,0 %		6,9 %	7,1 %	
EBIT, 1 000 euroa	421	758	-44,5 %	1 395	2 502	-44,2 %
EBIT, osuus liikevaihdosta %	2,3 %	3,5 %		1,8 %	2,8 %	
Vertailukelpoinen EBIT, 1 000 euroa	522	758	-31,2 %	1 693	2 502	-32,3 %
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta %	2,8 %	3,5 %		2,1 %	2,8 %	
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa	16	566	-97,1 %	-237	1 134	-120,9 %
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %	0,1 %	2,6 %		-0,3 %	1,3 %	
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa	0,01	0,03	-79,5 %	-0,01	0,05	-127,8 %
Oman pääoman tuotto (ROE), %				-0,7 %	2,4 %	
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %				2,7 %	3,9 %	

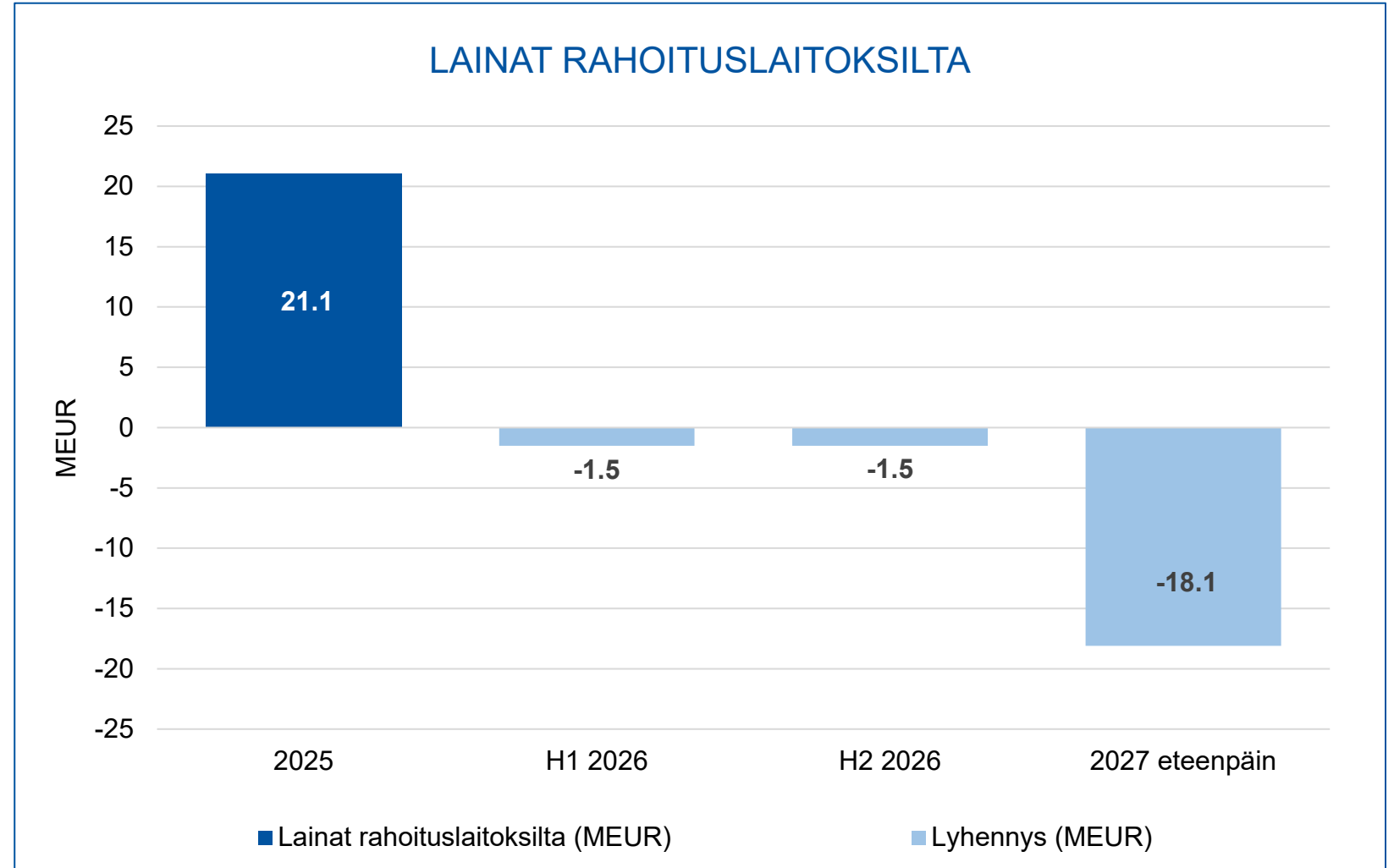
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA KEHITTYI POSITIIVISESTI Q4 2025

- **Nettokäyttöpääoma** oli 37,8 MEUR (41,5)
- **Vaihto-omaisuus** laski ollen 37,8 MEUR (40,2)
- **Myyntisaamiset** laskivat ollen 14,9 MEUR (18,1)
- **Ostovelat** laskivat ollen 14,9 MEUR (16,8)
- **Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta, viim. 12 kk** oli 48,0 %



RAHOITUSSOPIMUS UUSITTIIN 2025

- **Rahoitussopimus** uusittiin kesäkuussa 2025 ja sopimus päättyy 2030 puolivälissä
- **Liiketoiminnan nettorahavirta** oli 5,9 MEUR (1,5)
- **Rahavarat** vuoden 2025 lopussa olivat 9,5 MEUR (9,0)
- **Nettovelat** laskivat edelleen vuonna 2024 päättyen 15,0 MEUR (18,6)
- **Omavaraisuusaste** säilyi vahvana ollen 52,0% (50,7)



PAINOPISTEALUEET 2026

VAHVA KASVU

- Kasvamme yhdessä valittujen jälleenmyyjien kanssa ja suoran markkinaläsnäolon tukemana
- Volyymikasvulla vahvistamme pitkän aikavälin kannattavuutta ja operatiivista vipuvaikutusta

MENESTYMME VALITUILLA MARKKINOILLA

- Keskitymme applikaatioihin ja segmentteihin, joissa Robit voittaa suorituskyvyllä ja luotettavuudella
- Vahvistamme hinnoittelutuntemusta ja tuemme jälleenmyyjien toimintaa

VAHVA MARKKINOILLA, VAKAA OPERATIIVISESTI

- Vahvistamme asiakas- ja jälleenmyyjäyhteistyötä kasvotusten sekä varmistamme saatavuuden ja kustannuskilpailukyvyn
- Hallitsemme raaka-aine- ja tulliriskejä kurinalaisella hankinnalla, hinnoittelumekanismilla ja joustavalla toimitusketjulla

TALOUELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2026

TALOUELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoite on **kasvaa markkinakasvua nopeammin** ja saavuttaa **10 % vertailukelpoinen EBIT-kannattavuus**.

	Pitkän aikavälin tavoite	2023	2024	Rullaava 12 kk per 31.12.2025
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % p.a.	>10%	-0,1%	2,8%	2,1%

OHJEISTUS

Robit arvioi **vuoden 2026 liikevaihdon** ja **euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan** vuoteen 2025 verrattuna.

Taustaa ohjeistukselle

Ohjeistus perustuu arviolle, että kaivosteollisuuden kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja rakennusteollisuuden kysyntä kehittyy positiivisesti vuoden 2026 toisella puoliskolla. Ohjeistus perustuu oletukselle, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2025 lopun tasosta eikä mahdolliset tuontitullit merkittävästi heikennä yhtiön suhteellista kilpailukykyä avainmarkkinoilla.



Robit Oyj

Tilintarkastus 2025

Mikko Järventausta

KHT, päävastuullinen tilintarkastaja



Shape the future
with confidence

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme:

- Myyntituottojen kirjaaminen
- Liikearvon arvostus
- Myyntisaamisten arvostus

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakionmuotoinen tilintarkastuskertomus.

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat siten oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Lausuntonamme esitämme, että:

- konsernitalinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien 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.

Lempäälässä 17.2.2026

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Mikko Järventausta
KHT

ESITYSLISTA

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 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 11.3.2026 alkaen. Palkitsemisraportti on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISRAPORTTI 2025

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

Tuhatta euroa	2021	2022	2023	2024	2025
Hallituspalkkiot 1)					
Hallituksen puheenjohtaja	45	50	55	60	60
Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)					
Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti	217	125			
Arto Halonen 15.3.2022–5.8.2025		157	246	207	163
Mikko Kuusilehto 6.8.2025 alkaen					94
Konsernin keskipalkka 3)	51	53	52	50	55
Liikevaihto	100 755	111 962	92 917	90 284	78 762
Tilikauden tulos	886	885	-3 019	1 134	-237

1) *summat eivät sisällä kokouspalkkioita*

2) *summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja*

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

PALKITSEMISRAPORTTI 2025

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELLA

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 60 000 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 2025.

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

PALKITSEMISRAPORTTI 2025

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELLA

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STI)

Vuonna 2025 toimitusjohtajan **lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui yhtiön liikevaihtoon, taloudelliseen kannattavuuteen ja turvallisuustavoitteisiin. Liikevaihdon painoarvo oli 50 % ja kannattavuuden 50 %.** Kannustimen tarkastelujakso oli kvartaali. Turvallisuustavoitteena oli **min. 1 turvallisuushavainto / kvartaali; mikäli havainto jäi tekemättä, vähensi se kyseisen kvartaalin kannustinpalkkiota 10 %.**

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmat ovat rakenteeltaan kolmivuotisia. Vuonna 2025 voimassa olleet kannustinohjelmat olivat seuraavat:

2023–2025	Mittari	Painoarvo
2023	Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta, 1 000 EUR	100 %
2024	Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 EUR	100 %
2025	Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 EUR	100 %

2025–2027	Mittari	Painoarvo
2025	Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 EUR	100 %
2026	Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 EUR	100 %
2027	Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 EUR	100 %

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

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET

Timo Sallinen, Sijoitusjohtaja, Varma



HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKIOT

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön **hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5)**.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, 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 ennakoveroa, 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 2026. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAAT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen **Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne** ja **Eeva-Liisa Virkkunen**.



Helena
Kauppinen



Mikko
Kuitunen



Harri
Sjöholm



Kai
Telanne



Eeva-Liisa
Virkkunen

HALLITUKSEN KOKOONPANO

- Markku Teräsvasara on pörssitiedotteessa 1.12.2025 todetusti ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan hallituksen seuraavalle toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hänen tilalleen hallitukseen ei valita uutta jäsentä.
- Lisäksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että **hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm** ja **hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Kai Telanne**.
- Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ja Helena Kauppista, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,06 % yhtiön osakkeista. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja.

ESITYSLISTA

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 ennakkoeroa, 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 2026. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

ESITYSLISTA

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Helena Kauppinen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne ja Eeva-Liisa Virkkunen.

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

Lisäksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Kai Telanne.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan 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 omistaa 27,06 % yhtiön osakkeista. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja.

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAAT



Helena
Kauppinen



Mikko
Kuitunen



Harri
Sjöholm



Kai
Telanne



Eeva-Liisa
Virkkunen

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.robitegroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/>.

ESITYSLISTA

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy (EY) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

ESITYSLISTA

16. 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 8.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 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 2 117 990 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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



Robit

www.robitegroup.com