



Robit

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

TAMPERE-TALO

8.4.2025

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 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arto Halonen

KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI 2024

TOP HAMMER - JA GEOTECHNICAL-LIIKETOIMINNOT KASVOIVAT HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA

- **Markkinakysyntä** pysyi kaivosteollisuudessa hyvällä tasolla, mutta rakennusteollisuuden kysynnässä odotettua käännettä parempaan ei tapahtunut.
- **Saadut tilaukset** laskivat 4,4 % päätyen 88,8 MEUR (93,0).
- **Liikevaihto** laski 2,8 % ollen 90,3 MEUR (92,9).

KANNATTAVUUS PARANI VERTAILUKAUDESTA

- **Vertailukelpoinen EBIT-kannattavuus** parani päätyen 2,5 MEUR (0,1) ja oli 2,8 % liikevaihdosta (0,1).
- Robit uudisti toimitusketjun ja valmistuksen rakenteen Down the Hole - tuotteille, jatkoi säästöhankeiden toteuttamista sekä toi markkinoille uusia ja kilpailukykyisempiä tuotteita tukien näin kannattavuuden paranemista.

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN KASVU VAIKUTTI LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTAAN

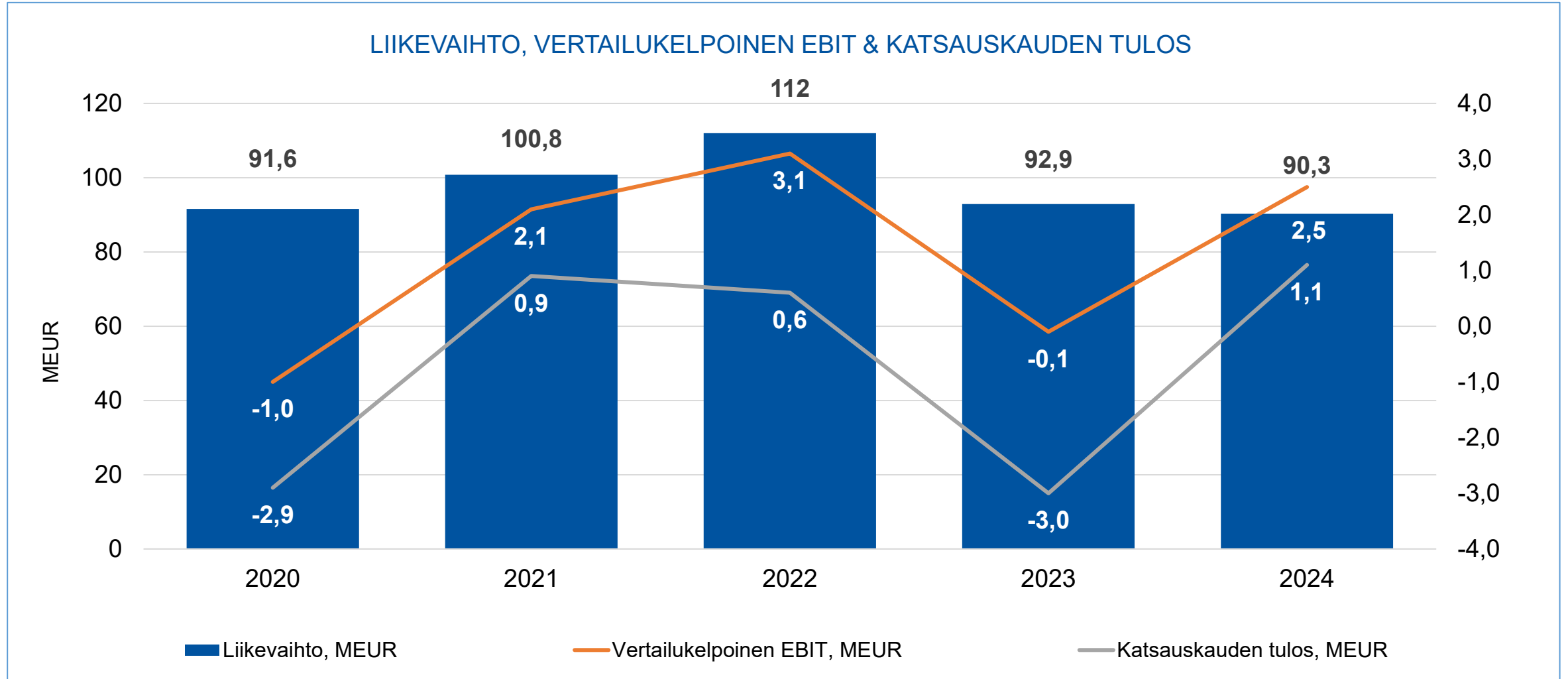
- Liiketoiminnasta kertynyt **nettorahavirta** oli 1,5 MEUR (8,4). Varastojen kasvu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti 4,3 MEUR.

MERKITTÄVÄ ASKEL PÄÄSTÖINTENSITEETIN VÄHENTÄMISESSÄ

- **Päästöintensiteetti oli -39,6 %** alle vertailuvuoden 2020.



KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN PRIORITEETTINA 2024



INNOVAATIOT & TARJOOMAN UUDISTAMINEN



Robit®
H18 DTH-vasara



Robit®
RG51-poratangot

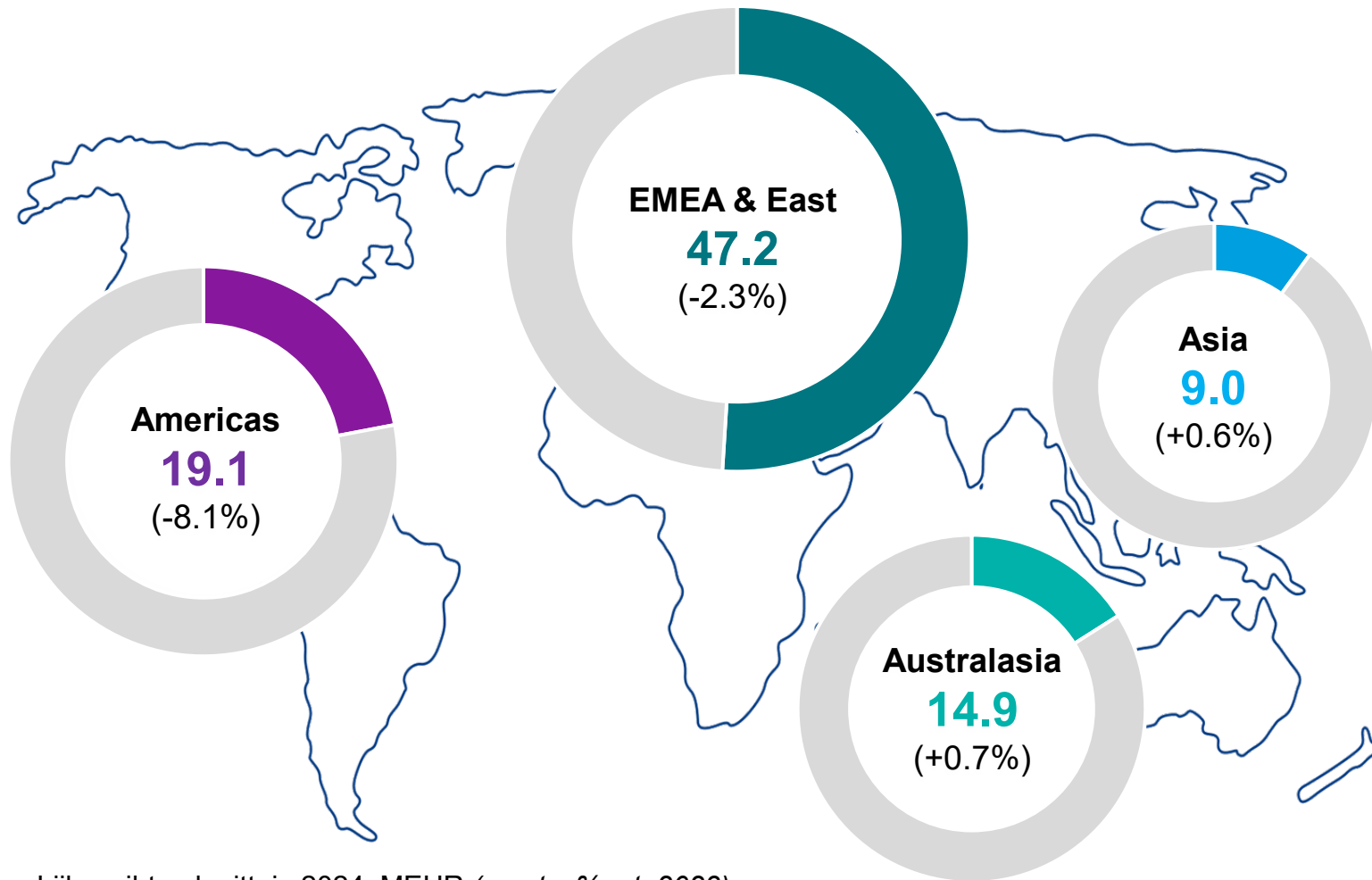


Robit® Rbit™
Extreme Carbide -
porakruunut



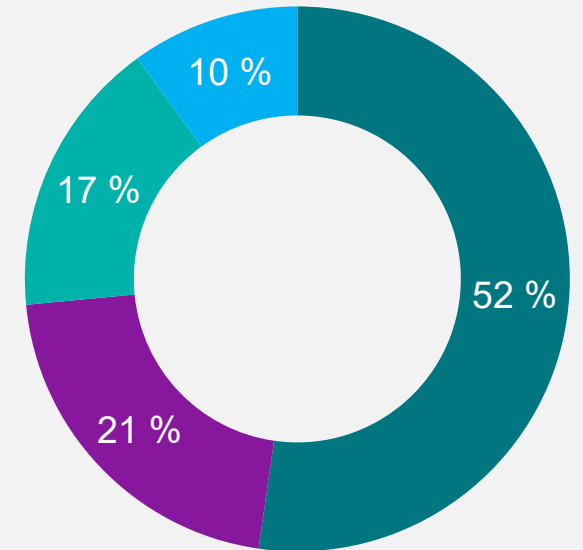
Robit® H-sarja

KASVUA ASIASSA JA AUSTRALASIASSA



■ Liikevaihto alueittain 2024, MEUR (muutos% vrt. 2023)

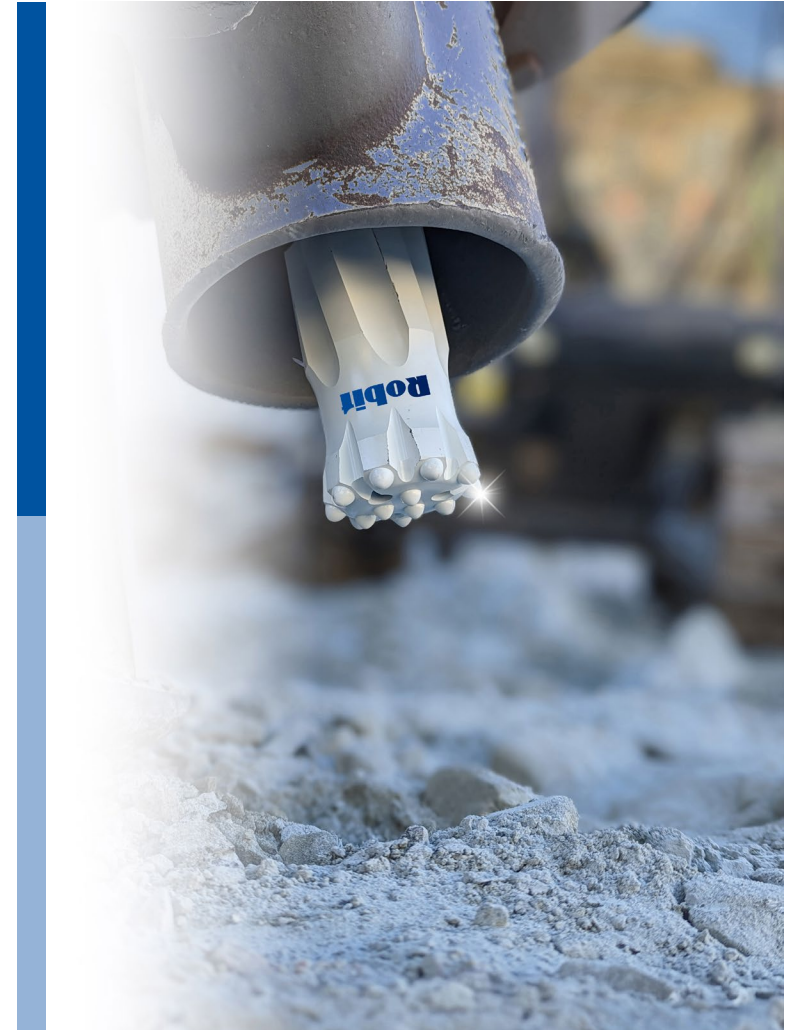
Liikevaihdon jakauma 2024



■ EMEA & East ■ Americas
■ Australasia ■ Asia

MERKITTÄVÄ ASKEL PÄÄSTÖINTENSITEETIN VÄHENTÄMISESSÄ

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																
<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>96,6 %</td> <td>99,3 %</td> </tr> </table>	2024	2023	96,6 %	99,3 %	<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>-39,6 %</td> <td>-25,7 %</td> </tr> </table>	2024	2023	-39,6 %	-25,7 %	<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>70,3</td> <td>68,6</td> </tr> </table>	2024	2023	70,3	68,6	<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>86,0 %</td> <td>88,1 %</td> </tr> </table>	2024	2023	86,0 %	88,1 %
2024	2023																		
96,6 %	99,3 %																		
2024	2023																		
-39,6 %	-25,7 %																		
2024	2023																		
70,3	68,6																		
2024	2023																		
86,0 %	88,1 %																		
Yli 90 % jakelijoista sitoutunut Robitin ESG-periaatteisiin		Tapaturmataajuus (LTIF) nolla	Vuosittain yli 1 000 tuntia konsultoivan myynnin koulutusta																
<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>84,1 %</td> <td>86,0 %</td> </tr> </table>	2024	2023	84,1 %	86,0 %		<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>7,8</td> <td>4,7</td> </tr> </table>	2024	2023	7,8	4,7	<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>1 170 h</td> <td>1 919 h</td> </tr> </table>	2024	2023	1 170 h	1 919 h				
2024	2023																		
84,1 %	86,0 %																		
2024	2023																		
7,8	4,7																		
2024	2023																		
1 170 h	1 919 h																		



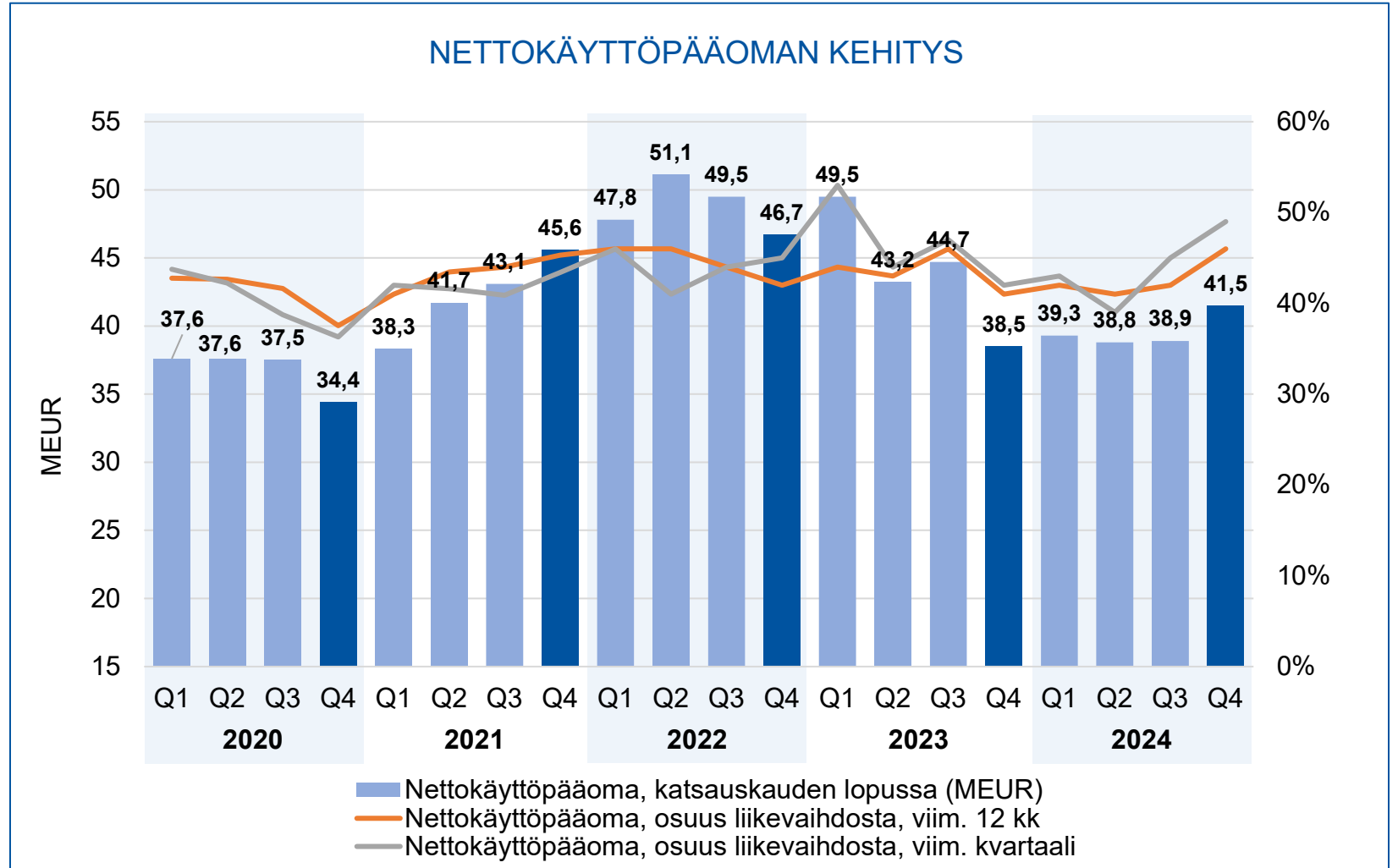
KANNATTAVUUS PARANI, VAIKKA LIIKEVAIHTO LASKI

- 2024 **liikevaihto** laski 2,8 % ollen 90,3 MEUR (92,9)
- 2024 vertailukelpoinen **EBITDA%** oli 7,1% (5,4).
- 2024 vertailukelpoinen **EBIT%** oli 2,8 % (-0,1).
- 2024 **katsauskauden tulos** parani vertailukaudesta ja oli 1,1 MEUR (-0,3)

Keskeiset tunnusluvut	Q4 2024	Q4 2023	Muutos %	2024	2023	Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa	21 387	22 901	-6.6%	90 284	92 917	-2.8%
EBITDA, 1 000 euroa	1 721	2 409	-28.6%	6 430	5 172	24.3%
EBITDA, osuus liikevaihdosta %	8.0%	10.5%		7.1%	5.6%	
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa	1 721	1 961	-12.2%	6 430	5 004	28.5%
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %	8.0%	8.6%		7.1%	5.4%	
EBIT, 1 000 euroa	758	1 192	-36.4%	2 502	116	>100%
EBIT, osuus liikevaihdosta %	3.5%	5.2%		2.8%	0.1%	
Vertailukelpoinen EBIT, 1 000 euroa	758	744	1.9%	2 502	-52	>100%
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta %	3.5%	3.3%		2.8%	-0.1%	
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa	566	-332	>100%	1 134	-3 019	>100%
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta %	2.6%	-1.4%		1.3%	-3.2%	
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa	0.03	-0.01	>100%	0.05	-0.14	>100%
Oman pääoman tuotto (ROE), %				2.3%	-6.3%	
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %				3.8%	-0.4%	

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN KEHITYS 2024

- Nettokäyttöpääoma kasvoi Q4 2024
- **Nettokäyttöpääoma** oli 41,5 MEUR (38,5)
- **Vaihto-omaisuus** kasvoi ollen 40,2 MEUR (36,1)
- **Myyntisaamiset** kasvoivat ollen 18,1 MEUR (17,2)
- **Ostovelat** kasvoivat ollen 16,8 MEUR (14,8)
- **Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta, viim. 12 kk** oli 46,0 %



NETTORAHAVIRRRAN KEHITYS 2024

- **Nettorahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia** oli 6,3 MEUR (4,5)
- **Liiketoiminnan nettorahavirta** oli 1,5 MEUR (8,4)
- **Investointien nettorahavirta** oli 1,5 MEUR (1,1)
- **Rahoituksen nettorahavirta** oli -5,2 MEUR (-4,1)

Tuhatta euroa	Q4 2024	Q4 2023	2024	2023
Liiketoiminnan nettorahavirrat				
Nettorahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia	1 371	2 178	6 254	4 509
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja	-978	8 282	3 035	11 074
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta	-1 562	7 019	1 517	8 353
Investointien nettorahavirta	-193	1 511	1 451	1 102
Rahoituksen nettorahavirta	-2 114	-2 970	-5 213	-4 069
Rahavarojen nettolisäys (+)/vähennys (-)	-3 870	5 560	-2 245	5 386
Rahavarat kauden alussa	12 735	5 751	11 201	6 085
Valuuttakurssierot rahavaroista	175	-110	85	-269
Rahavarat tilikauden lopussa	9 040	11 201	9 040	11 201

RAHOITUSASEMA

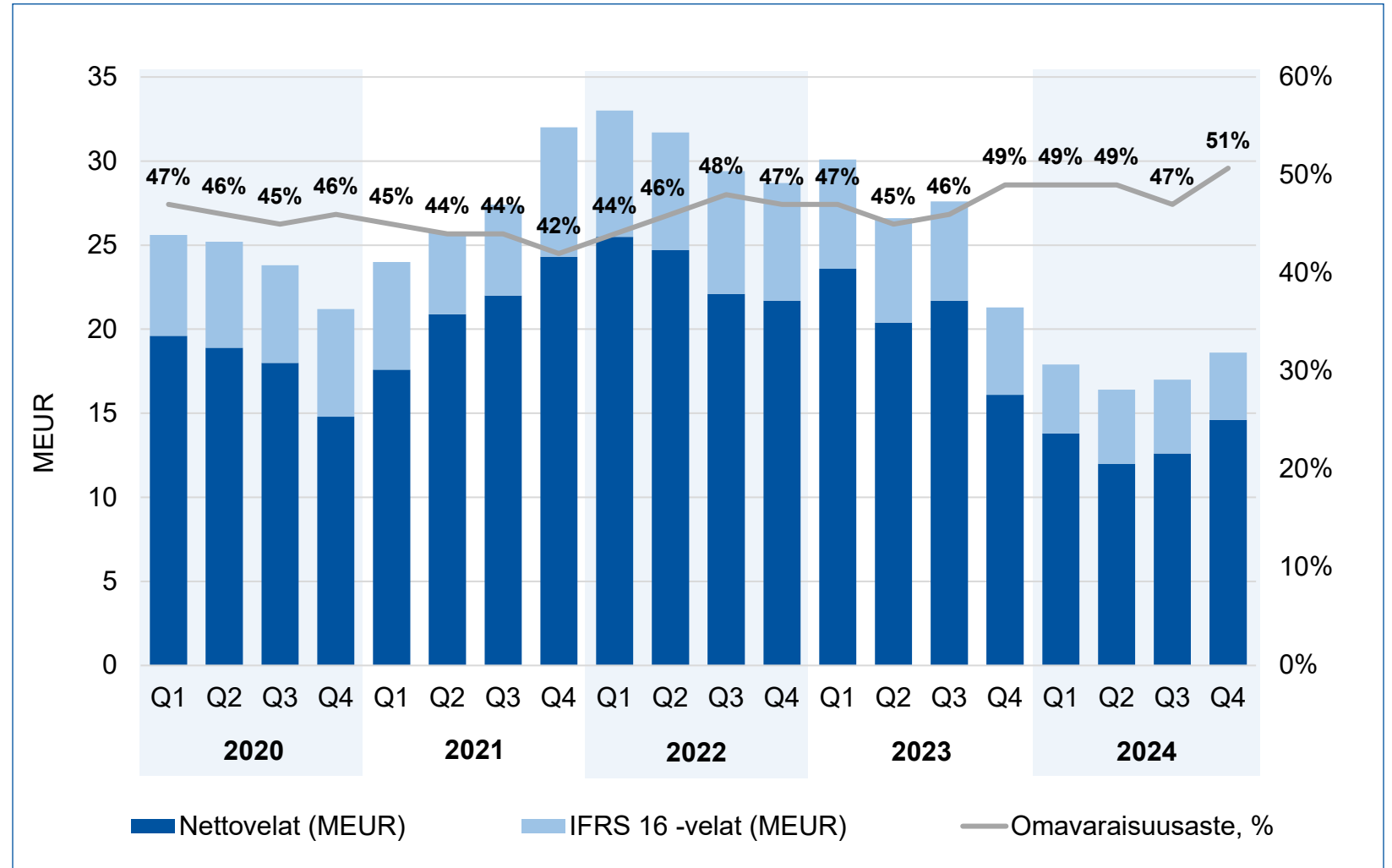
- **Rahavarat** vuoden 2024 lopussa olivat 9,0 MEUR (11,2)
- **Korolliset velat** vuoden 2024 lopussa olivat 27,7 MEUR (32,5) sisältäen IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja 4,0 MEUR (5,2)

KONSERNITASE

Tuhatta euroa	31.12.2024	31.12.2023
VARAT		
Pitkäaikaiset varat yhteensä	23 946	27 948
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	40 232	36 054
Myynti- ja muut saamiset	17 814	16 820
Laina- ja verosaamiset	275	2 021
Rahavarat	9 040	11 201
Lyhytaikaiset varat yhteensä	67 362	66 096
Varat yhteensä	91 307	94 043
OMA PÄÄOMA JA VELAT		
Oma pääoma yhteensä	46 209	45 629
Pitkäaikaiset velat yhteensä	21 545	26 962
Lyhytaikaiset velat yhteensä	23 554	21 453
Velat yhteensä	45 099	48 415
Oma pääoma ja velat yhteensä	91 307	94 043

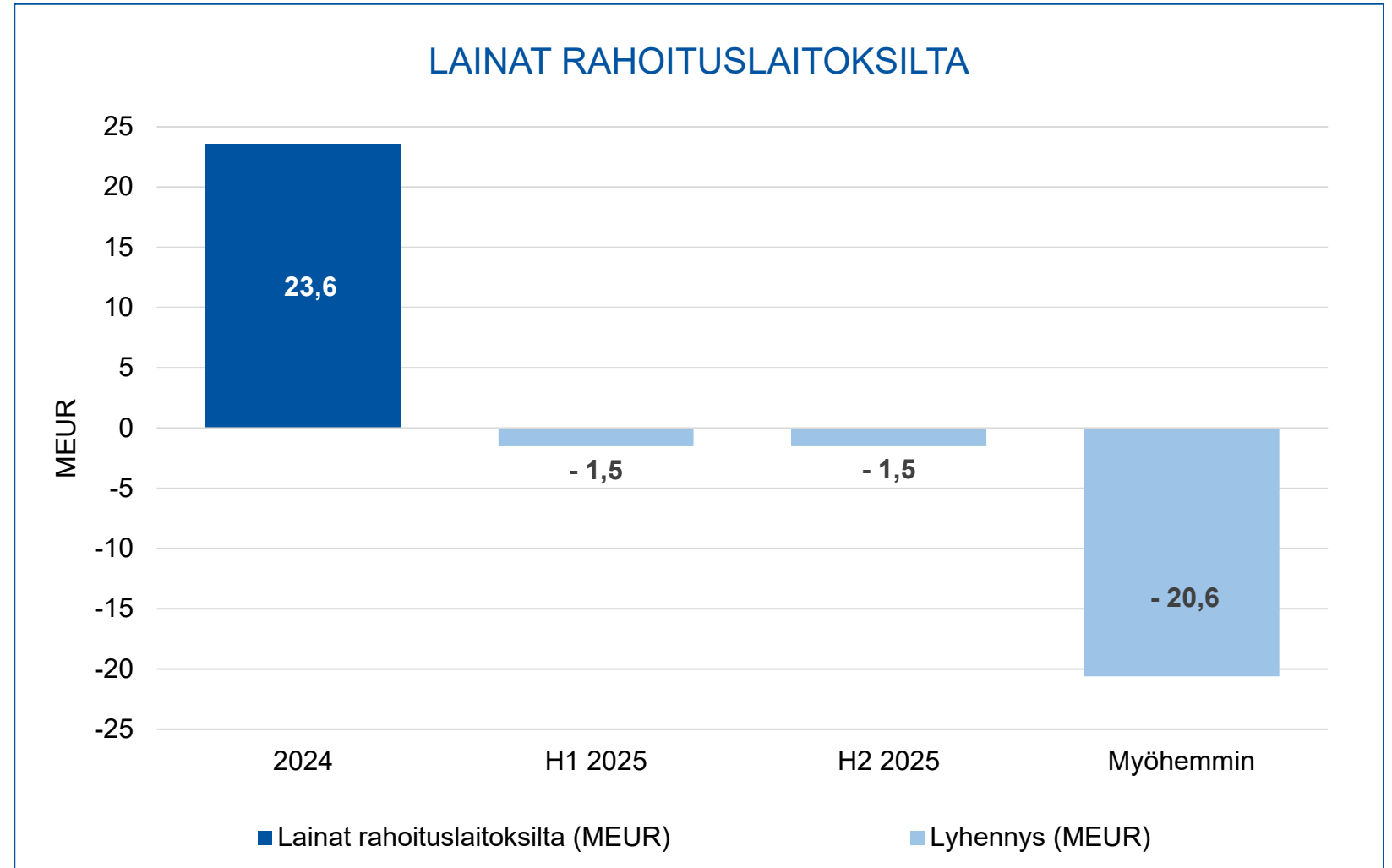
PÄÄOMARAKENNE

- **Nettovelat** laskivat edelleen vuonna 2024 päättyen 18,6 MEUR (21,3)
- **Nettovelat/rullaava 12 kk EBITDA** olivat 2,9 (3,8)
- **Omavaraisuusaste** säilyi vahvana ollen 50,7 % (48,5)



LAINOJEN ERÄÄNTYMINEN

- **Lainat rahoituslaitoksilta** olivat 2024 lopussa 23,6 MEUR
- **Rahoitussopimus** päättyy vuoden 2026 puolivälissä. Sopimus uusitaan H1 2025 aikana.
- **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



PAINOPISTEALUEET 2025

TAKAISIN KASVU- URALLE

- **Kasvupanostukset Top Hammer - ja Geotechnical -liiketoimintoihin** uusien tuotelanseerauksien ja jakeluverkoston laajentamisen avulla.
- **Down the Hole -liiketoiminnan myynnin kääntäminen takaisin kasvu-uralle** heikon vuoden 2024 jälkeen kasvattamalla myyntiä erityisesti Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

TOIMITUSKETJUN HALLINNAN VAHVISTAMINEN

- **Toimitusketjun suunnitteluprosessin parantaminen** vaihteluiden vähentämiseksi arvoketjussa.
- Päämääränä **kannattavuuden parantaminen ja vakaampi kassavirta.**

TUOTEKILPAILUKYKY

- Markkinavetoinen lähestymistapa vastaamaan markkinahintoihin **tavoitelluilla katetasoilla.**
- **Hinnoittelun hallinnan** ja tätä tukevan datan systemaattinen kehittäminen.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS 2025

TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

	Pitkän aikavälin tavoite	2022	2023	Rullaava 12 kk per 31.12.2024
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % p.a.	>10 %	2,7 %	-0,1 %	2,8 %

OHJEISTUS

Robit arvioi **vuoden 2025 liikevaihdon** ja **euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan** vuoteen 2024 verrattuna.

TAUSTAA OHJEISTUKSELLE

Ohjeistus perustuu arviolle, että kaivosteollisuuden kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja rakennusteollisuuden kysyntä kehittyy positiivisesti vuoden 2025 toisella puoliskolla. Ohjeistus perustuu oletukselle, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2024 lopun tasosta eivätkä mahdolliset tuontitullit merkittävästi heikennä yhtiön suhteellista kilpailukykyä avainmarkkinoilla.

Yhtiö arvioi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden edetessä, joskin yhtiö odottaa alkuvuoden käynnistyvän matalalla tasolla.





TILINTARKASTUSKERTOMUS 2024

Markku Katajisto, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers (PwC) Oy

Tilintarkastuskertomus 2024

Robit Oyj:n yhtiökokous

Tampere, 8.4.2025

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Markku Katajisto
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja





Tilintarkastus 2024

Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Kaikki merkittävät tuotantolaitoksen sisältävät yhtiöt
- Erityisiä tilintarkastustoimenpiteitä valituissa myyntiyhtiöissä
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista

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-tilinpäätös-standardit) 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 20.2.2025

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 2024 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 18.3.2025 alkaen. Palkitsemisraportti on katsottu näin esitetyksi yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISRAPORTTI 2024

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

Tuhatta euroa	2020	2021	2022	2023	2024
Hallituspalkkiot 1)					
Hallituksen puheenjohtaja	35	45	50	55	60
Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)	213	217	282	246	207
Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti			125		
Arto Halonen 15.3.2022 alkaen			157		
Palkka keskimäärin/ konsernin työntekijä 3)	51	51	53	52	50
Liikevaihto	91 631	100 755	111 962	92 917	90 284
Tilikauden tulos	-2 894	886	885	-3 019	1 134

1) *summat eivät sisällä kokouspalkkioita*

2) *summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja*

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

PALKITSEMISRAPORTTI 2024

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA

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 2024.

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtaja kuuluu neljään Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinojelmaan: 2021–2023, 2022–2024, 2023–2025 ja 2025–2027.

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



OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET

Timo Sallinen, Sijoitusjohtaja, Varma

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKIOT

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön **hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6)**.
- 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 2025. 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

Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä **Helena Kauppinen.**



Helena
Kauppinen



Mikko
Kuitunen



Harri
Sjöholm



Kai
Telanne



Markku
Teräsvasara



Eeva-Liisa
Virkkunen

HALLITUKSEN KOKOONPANO

- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lasse Aho on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen valinnassa.
- Lisäksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että **hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Markku Teräsvasara** ja **hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm**.
- 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 riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,1 % yhtiön osakkeista. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

UUDEN JÄSENEHDOKKAAN ESITTELY

Helena Kauppinen

Syntynyt 1981, eMBA, BBA, HHJ

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Five Alliance Oy: 2022–
- Business Development, Five Alliance Oy: 2019–2022
- Manager, Order Management Development, Metso: 2017–2019
- System Specialist, Metso: 2014–2017
- Team Leader, Metso: 2006–2014
- Order Coordinator, Metso: 2005–2006
- Sales Assistant, Metso Minerals: 2003–2005

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen, Five Alliance Oy: 2012–



ESITYSLISTA

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

12. 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 ennakkoveroa, 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 2025. 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 **Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Kai Telanne, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.**

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä **Helena Kauppinen.**

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lasse Aho on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen valinnassa.

Lisäksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että **hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Markku Teräsvasara ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Harri Sjöholm.**

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 riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,1 % yhtiön osakkeista. Helena Kauppinen on Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAAT



Helena
Kauppinen



Mikko
Kuitunen



Harri
Sjöholm



Kai
Telanne



Markku
Teräsvasara



Eeva-Liisa
Virkkunen

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

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.

Yhtiön tulee laatia 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.

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 3.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 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 30.6.2026 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