

KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 04.12.2018 klo 12.00 Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Käsitellään hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva asia Five Alliance Oy:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Robit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5).

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Käsitellään hallituksen kaikkien jäsenten valintaa koskeva asia Five Alliance Oy:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Robit Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Mammu Kaario, Hannu-Kalle Reponen ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Harri Sjöholm ja Mikko Kuitunen, joista Harri Sjöholm valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Five Alliance Oy on ilmoittanut, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

8. Kokouksen päättäminen**B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sisältyvät kokonaisuudessaan tähän kokouskutsuun. Tämä kokouskutsu on saatavilla Robit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa <https://www.robitgroup.com/fi/?investor=hallinnointi/yhtiokokous> 12.11.2018.

Ehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan yhtiötiedote välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.12.2018 lähtien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.11.2018 (ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 29.11.2018 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: comms@robitgroup.com
- tai puhelimitse +358 (0)40 540 7732, Katriina Istolahti

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Robit Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Katriina Istolahti, Robit Oyj, Vikkiniityntie 9, 33880 Lempäälä viimeistään perjantaina 29.11.2018 klo 16.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2018, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 29.11.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajaa kehoitetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 12.11.2018 yhteensä 21 083 900 osaketta ja ne tuottavat 21 083 900 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä 12.11.2018 yhteensä 68 920 osaketta.

Lempäälässä, 12.11.2018

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heikki Allonen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh +358 (0)400 421234
heikki.allonen@hemmings.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 17 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com