

ROBUS GROUP AS TEADE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMISE KOHTA KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

23. august 2023

Robus Group AS, registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti (edaspidi „Selts“) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 299¹ alljärgneva otsuse eelnõu aktsionäride otsuse vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata.

Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukoht (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (<https://robusathletics.com/investor/>), hiljemalt **31. augustil 2023 kell 17:00 Eesti aja järgi**, saates oma seisukoht Seltsi e-posti aadressile info@robusathletics.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti. Kui hääletusedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka allkirjastatud volikirja. Volikirja vorm on kättesaadav veebilehelt <https://robusathletics.com/investor/>. Palume hääletusedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Käesoleva otsuse eelnõu avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 1 035 000 eurot. Seltsil on 1 725 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääl. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 24. augustil 2023, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu liige Rami Ryhänen, isikukood 36712270089 on esitanud 23.08 2023 avalduse Seltsi nõukogust tagasiastumiseks. Avaldusega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>. Käesoleva teavitusega on Rami Ryhänen täitnud kohustuse teatada üldkoosolekule oma tagasiastumisest vastavalt äriseadustiku §319 lõikele 7.

Seega on Seltsi nõukogu liikmete arv langenud alla Seltsi põhikirjas ette nähtud miinimumi ning Seltsi juhatus esitab nõukogu liikmete arvu põhikirja nõuetega vastavusse viimiseks aktsionäridele hääletamiseks järgmise aktsionäride otsuse eelnõu:

1. Seltsi uue nõukogu liikme valimine

Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Mattias Oja, isikukood 39206180837 tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletusedeli edastamisega e-maili teel aadressile info@robusathletics.com hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletusedeli paberandjal esitamise või saatmisega Seltsi asukohta aadressil Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 31. augustil 2023 kell 17:00 Eesti aja järgi.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr

910/2014 (eIDAS määrus) mõttes (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletusedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletusedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletusedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv allkirjastatud volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.

Aktsionäride õigused ja lisainfo

Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatus otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ning nõukogu liikme tagasiastumisavaldus on kättesaadavad Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>.

Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionäriks tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokollis lahutamatuks lisaks.

Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile info@robusathletics.com kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Mikk-Alvar Olle
Robus Group AS tegevjuht
Tel: + 372 5299018
mikk@robusathletics.com
www.robusathletics.com