

## RUUKKI GROUP OYJ

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11. TOUKOKUUTA 2011

#### HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa koskeva kohta 1 muutetaan kotipaikan osalta kuulumaan seuraavasti:

*"1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Ruukki Group Oyj ja kotipaikka **Helsinki**. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ruukki Group Plc."*

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksutua koskeva kohta 8 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*"8 Kokouskutsu*

*Kutsu yhtiökokoukseen on julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta osakkeenomistajille heidän osakasluettelossa olevalla osoitteellaan postitetuilla kirjeillä tai muulla todisteellisella tavalla. Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää myös Espoossa, Oulussa, Oulunsalossa tai Vantaalla."*

ESPOOSSA, 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2011

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS