

**RUUKKI GROUP OYJ**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11. TOUKOKUUTA 2011**

**NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA  
OSAKEANNISTA**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen enintään 460 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Yhtiön hallituksen jäsenille suunnatulla maksuttomalla osakeannilla seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää suunnata hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle merkittäväksi 80 000 osaketta kummallekin ja muille hallituksen jäsenille merkittäväksi 60 000 osaketta.

Valtuutuksen nojalla osakkeet annetaan merkittäväksi maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi erityisen painavasta syystä, koska osakkeet ovat olennainen osa hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiorakenteesta.

Osakkeet voidaan merkitä välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

ESPOOSSA, 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2011

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS