

RUUKKI GROUP OYJ
RUUKKI GROUP PLC

ESITYSLISTA
AGENDA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.4.2010

ANNUAL GENERAL MEETING 21 APRIL, 2010

1. Kokouksen avaus / *Opening of the meeting*
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen / *Election of the chairman and the secretary*
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen / *Approval of the agenda*
4. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta / *Election of the scrutinizer of the minutes and the person to supervise the counting of votes*
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / *Recording legality and quorum of the meeting*
6. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / *Adoption of the list of votes*
7. Toimitusjohtajan katsaus / *Review by the CEO*
8. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle / *Presentation of the financial statements for the year 2009 and the report of the Board of Directors*
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle / *Presentation of the auditor's report*
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen / *Adoption of the financial statements and the group financial statements*
11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen / *Resolution on the use of the profit and the dividend*
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / *Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability*
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen / *Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Auditor*
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / *Resolution on the number of the members of the Board of Directors*
15. Hallituksen jäsenten valinta / *Election of the members of the Board of Directors*
16. Tilintarkastajan valinta / *Election of auditor*
17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen / *Resolution on the amendment of the Articles of Association*

18. Päätös pääoman palauttamisesta / *Resolution on capital repayment*
19. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista / *Resolution on directed free issue of shares*
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / *Authorizing the Board of Directors to decide upon share issue and upon issuing other special rights that entitle to shares*
21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta / *Authorizing the Board of Directors to decide on the acquiring of own shares*
22. Kokouksen päättäminen / *Closing of the meeting*