

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.7.2013 kello 10.00 alkaen Helsingissä Hotelli Havenin tiloissa, osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1-kohtaa muutetaan seuraavasti:

Nykyinen kohta 1:

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ruukki Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ruukki Group Plc.

Ehdotettu uusi kohta 1

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Afarak Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Afarak Group Plc.

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.com. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.7.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.6.2013 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 2.7.2013 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.com; tai
- faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumerosa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 2.7.2013 kello 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 2.7.2013 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.6.2013 yhteensä 248.432.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

Ruukki Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2012 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki dokumentit voi tilata puhelimitse

numerosta 010 440 7000 arkisin kello 10.00–16.00 välisenä aikana. Dokumentit saa myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.com.

HELSINGISSÄ, 14. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2013

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS