

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.2.2013 kello 10.00 alkaen G.W. Sundmansin tiloissa osoitteessa Eteläranta 16, 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 äänenlaskun valvojan valinta**
5. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
6. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
7. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 3.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

### 8. **Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi.

### 9. **Hallituksen jäsenten valinta**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50% yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 2013, valitaan Michael Lillja (Suomen kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian kansalainen), Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Alfredo Parodi (Italian kansalainen) ja Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen).

Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Uusien ehdokkaiden (Michael Lillja, Alfredo Parodi ja Bernice Smart) henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

## 10. Kokouksen päättäminen

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen esitys liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.ruukkigroup.fi](http://www.ruukkigroup.fi). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.2.2013 alkaen.

### C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### 1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.1.2013 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

#### 2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 1.2.2013 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen [ilmo@ruukkigroup.fi](mailto:ilmo@ruukkigroup.fi); tai
- telefaxilla 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 avustajan 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 1.2.2013 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 6.2.2013 klo 10.00 mennessä.

#### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.1.2013 yhteensä 248.432.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

HELSINGISSÄ, 15. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2013

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS