

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aika Torstai 16.6.2011 klo 10:00–10:14
Time *Thursday, 16 June 2011 at 10:00 am – 10:14 a.m.*

Paikka Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki
Place *Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki, Finland*

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat;
edustettuna oli 42 osakkeenomistajaa ja 134 462 032 osaketta ja ääntä
eli yhteensä noin 54,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja 55,93 % äänistä
Present *Shareholders in accordance with the list of votes (Appendix 1);*
42 shareholders as well as 134 462 032 shares and votes were
represented, i.e. in total approximately 54.7 % of all of the Company's
shares and 55.93 % of all of the Company's voting rights

Lisäksi paikalla
Others present

Mika Taberman, Asianajotoimisto Juridia Oy / Attorneys-at-law Juridia Ltd
Markus Kivimäki, Ruukki Group Oyj / *Ruukki Group Plc*
Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj / *Ruukki Group Plc*
Milka Taipale, Ruukki Group Oyj / *Ruukki Group Plc*
Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj / *Ruukki Group Plc*
Ari Kulju
Lahja Rätty
Jonny Friskberg

1. Kokouksen avaus
Opening of the Meeting

Yhtiön konsernitoiminnoista vastaava johtaja Markus Kivimäki toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

The General Manager, Corporate Affairs of the Company, Markus Kivimäki welcomed the shareholders and opened the Meeting at 10:00 a.m.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
Election of the Chairman and Secretary of the Meeting

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin avustava lakimies Sakari Knuutti.

It was resolved that Attorney-at-Law Mika Taberman shall act as the Chairman and Associate Lawyer Sakari Knuutti as the Secretary of the Meeting.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Approval of the procedure of the Meeting

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

The procedure was approved in accordance with the agenda (Appendix 2).

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
Election of the scrutinizer of the minutes and the person to supervise the counting of votes

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

Antti Kivimaa was elected both as the scrutinizer of the minutes and as the person to supervise the counting of votes.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Legality and quorum

Todettiin yhtiökokoukskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokoukskutsussa mainitut asiat.

It was noted that the notice of the Meeting (Appendix 3) had been provided in accordance with the Finnish Companies Act and the Company's Articles of Association. Thus, the Meeting was found legal and quorate to discuss the matters referred to in the notice of the Meeting.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Attendance at the Meeting and adoption of the list of votes

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

The Chairman noted the persons present and adopted the list of votes (Appendix 1).

7. Junnikkala Oy:n omistusosuuden myyminen
Disposal of the Group's interest in Junnikkala Oy

Päätettiin, että yhtiökokous hyväksyy yksimielisesti osakkeenomistajille 24.5.2011 osoitetussa kirjeessä ("Osakkeenomistajien kirje") kuvatut ehdotettuun Myyntiin liittyvät järjestelyt Ruukki-konsernin, Junnikkalan ja Junnikkalan Vähemmistöosakkaiden (kukin kuten määritelty Osakkeenomistajien kirjeessä) välillä ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin Myyntiin liittyviin tarpeellisiin tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan kaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta järjestelyn pääsisältöä).

It was unanimously resolved that the arrangements as detailed in the circular dated 24 May 2011 (the "Circular") between the Group, Junnikkala and the Junnikkala Minority Shareholders relating to the proposed Disposal (each as defined in the Circular) be and are hereby approved and that the Directors of the Company be and are hereby authorised to take all such steps as may be necessary or acceptable in relation thereto and to carry the same into effect with such modifications, variations, revisions or amendments (providing such modifications, variations, revisions or amendments are not of a material nature) as they shall deem necessary or desirable.

8. Kokouksen päättäminen
Closing of the Meeting

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:14

The Chairman closed the Meeting at 10:14 a.m.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
In Fidem:



Mika Taberman
 puheenjohtaja
Chairman



Sakari Knuutti
 sihteeri
Secretary

Pöytäkirjan tarkastus:
Scrutinizing of the minutes:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

I have scrutinized the minutes of the Meeting. The minutes correspond to the course of the Meeting and include all resolutions passed at the Meeting.



Antti Kivimaa
pöytäkirjan tarkastaja
Scrutinizer of the minutes

LIITTEET **APPENDICES**

Liite 1 Ääniluettelo
Appendix 1 List of votes

Liite 2 Esityslista
Appendix 2 Agenda

Liite 3 Yhtiökokouskutsu
Appendix 3 Notice of the Extraordinary General Meeting