

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aika Time	Keskiviikko 17.11.2010 klo 9:04–9:17 <i>Wednesday, 17 November 2010 from 9:04 a.m. to 9:17</i>
Paikka Place	Keilasatama 5, 02150 Espoo <i>Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland</i>
Läsnä Present	Ääniluetteloon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 55 osakkeenomistajaa ja 130 002 940 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 52,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja 54,29 % äänistä <i>Shareholders in accordance with the list of votes (Appendix 1); represented were 55 shareholders and 130 002 940 shares and votes, i.e. in total approximately 52.38 % of all shares of the Company and 54.29 % of all votes</i>
Lisäksi paikalla Also present	Markus Kivimäki, Ruukki Group Oyj / <i>Ruukki Group Plc</i> Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj / <i>Ruukki Group Plc</i> Nina Murray, Delingua Oy Anna Paloniemi, Ruukki Group Oyj / <i>Ruukki Group Plc</i> Christopher Pointon, hallituksen jäsen / <i>Board member</i> Barry Rourke, hallituksen jäsen / <i>Board member</i> Mika Taberman, Asianajotoimisto Juridia Oy / <i>Attorneys-at-Law Juridia Ltd</i> Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj / <i>Ruukki Group Plc</i> Ilona Halla, Ruukki Group Oyj / <i>Ruukki Group Plc</i> Stephen Cooper, Investec Investment Banking (puhelimitse/ via telephone)

1. Kokouksen avaus
Opening of the Meeting

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Chris Pointon toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9:04.

The Vicechairman of the Company's Board of Directors, Mr Chris Pointon, welcomed the shareholders to the Extraordinary General Meeting and opened the Meeting at 9:04 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 Sakari Knuutti.

Attorney-at-Law, Mr Mika Taberman was elected as the Chairman of the Meeting and Mr Sakari Knuutti was elected as the Secretary of the Meeting.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Adoption of the Rules of Procedure of the Meeting

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

The rules of procedure were adopted in accordance with the Agenda (Appendix 2).

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
Election of the Person to Scrutinize the Minutes and Supervise the Counting of Votes

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Ilona Halla.

Ms Ilona Halla was elected to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvalltaisuuden toteaminen
Legality and Quorum of the Meeting

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvallainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

It was stated that the Notice of the Meeting (Appendix 3) had been given in accordance with the Finnish Companies Act and the Company's Articles of Association. Thereby, the Meeting was found legal and quorate to consider the matters mentioned in the Notice of the Meeting.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Recording the Attendance at the Meeting and Adoption of the List of Votes

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

The Chairman of the Meeting noted the persons attending the Meeting and adopted the List of Votes (Appendix 1).

7. Chromex Mining Plc:n hankkiminen

Acquisition of Chromex Mining Plc

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaan 14.868 osaketta pidättyyi kohdan 7 käsitellystä (Liite 5). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

It was recorded in the minutes that in total one shareholder, representing 14,868 shares, abstained from decision-making in Section 7 (Appendix 5). This shareholder did not present a counterproposal nor did he demand voting.

Päättiin hyväksyä Yhtiön, Kemas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välinen järjestely, joka koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä, sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista sen mukaisesti kuin on kuvattu hallituksen ehdotuksessa (Liite 4, sisältäen 22. lokakuuta 2010 päivätyn kirjeen Yhtiön osakkeenomistajille) sekä Yhteisrytysopimuksen, Osakaslainaliitit ja Kemas/RHL Lainaliitit (Liitteessä 4 tarkemmin kuvattussa muodossa).

The meeting approved the arrangements between the Company, Kemas Limited and Synergy Africa Limited relating to the formation and financing of the acquisition vehicle Synergy Africa Limited and the acquisition and subsequent holding of shares in Chromex Mining plc as detailed in the Board of Director's proposal (Appendix 4, including the Circular dated 22 October 2010) and the Joint Venture Agreement, the Shareholder Loan Facilities and the Kemas RHL Loan Facility (as defined in Appendix 4).

Päättiin valtuuttaa hallitus ryhtymään kaikkiin järjestelyyn liittyviin tarpeellisiin tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan järjestelyn niine muokkauksineen, poikkeamiseen, korjausineen tai muutoksineen kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta järjestelyn pääsisältöä).

The meeting authorized the Board of Directors 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 the Board of Directors shall deem necessary or desirable.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiasta päättiin yksimielisesti ja että päätöksen tekemiseen osallistui 129 988 072 osaketta ja ääntä.

It was noted that the decision was unanimous and that 129 988 072 shares and votes participated in the decision making.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kemas Ltd ei osallistunut tämän kokouskohdan käsitteilyyn eikä siitä päättämiseen.

It was recorded in the minutes that Kermas Ltd has not participated in the discussion or decision-making in respect of this item.

8. Kokouksen päätäminen
Closing of the Meeting

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:17

The Chairman of the Meeting closed the Meeting at 9:17 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 these minutes. The minutes correspond to the course of the Meeting and include all resolutions passed at the Meeting.



Ilona Halla

LIITTEET / APPENDICES

Liite / Appendix 1	Ääniluettelo / <i>List of Votes</i>
Liite / Appendix 2	Esityslista / <i>Agenda</i>
Liite / Appendix 3	Yhtiökokouskutsu / <i>Notice of the Extraordinary General Meeting</i>
Liite / Appendix 4	Hallituksen ehdotus Chromex Mining Plc:n osakkeiden hankkimisesta / <i>Board's proposal for acquiring the shares in Chromex Mining Plc</i>
Liite / Appendix 5	Päätöksenteosta pidättyneet ja päättöksiä vastustaneet osakkeenomistajat / <i>Shareholders who restrained themselves from decision-making and objected to decisions</i>