

**TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. SE SISÄLTÄÄ INFORMAATIOTA LIITTYEN RUUKKI GROUP OYJ:ÖÖN ("RUUKKI" TAI "YHTIÖ") SEKÄ 14.6.2013 JULKAISTUUN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN, JOKA SISÄLTÄÄ EHDOTUKSET JOISTA OSAKKEENOMISTAJIA PYYDETÄÄN ÄÄNESTÄMÄÄN.**

Mikäli olet epävarma toimista joihin sinun tulisi ryhtyä, on suositeltavaa, että pyydät henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssimeklariltasi, pankkineuvojaltasi, asianajajaltasi, kirjanpitäjältäsi tai muulta taloudelliselta neuvonantajaltasi. Mikäli olet myynyt tai muutoin luovuttanut kaikki Ruukki Group Oyj:n osakkeesi, lähetä tämä asiakirja mahdollisimman pian ostajalle tai luovutuksensaajalle tai pörssimeklarille, pankille tai muulle agentille, jonka kautta myynti tai luovutus toteutettiin, lähetettäväksi ostajalle tai luovutuksensaajalle.

Tämä kirje tulisi lukea yhdessä osakkeenomistajille 14.7.2013 lähetetyn yhtiökokouskutsun kanssa. Pyydämme kiinnittämään huomiota kirjeen sisältämään suositukseen, jonka mukaan osakkeenomistajia pyydetään äänestämään yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten puolesta 5.7.2013 järjestettävässä yhtiökokouksessa

**RUUKKI GROUP OYJ**

*(Suomen lakien mukainen julkinen osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 0618181-8 ja kaupparekisterinumero 360.572)*

**Kirje hallituksen puheenjohtajalta**

Jelena Manojlovic (puheenjohtaja)	Yhtiön kotipaikka
Bernice Smart (varapuheenjohtaja, Yhtiön johdon ulkopuolinen hallituksen riippumaton jäsen)	Kasarmikatu 36
Danko Koncar (toimitusjohtaja, Yhtiön johdossa työskentelevä hallituksen jäsen)	00130 Helsinki
Michael Lillja (Yhtiön johdossa työskentelevä hallituksen jäsen)	Suomi
Alfredo Parodi (Yhtiön johdon ulkopuolinen hallituksen riippumaton jäsen)	
Markku Kankaala (Yhtiön johdon ulkopuolinen hallituksen riippumaton jäsen)	

28.6.2013

Hyvä osakkeenomistaja

**SUOSITELLUT EHDOTUKSET YHTIÖN NIMEN MUUTTAMISEKSI JA HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKOIDEN KOROTTAMISEKSI**

**JOHDANTO**

Yhtiön hallitus hakee osakkeenomistajien hyväksyntää Yhtiön nimen muuttamiseksi Afarak Group Oyj:ksi. Yhtiön osakkeenomistajia jotka ovat 25.6.2013 merkittynä Yhtiön osakkeenomistajiksi, pyydetään päättämään Yhtiön nimen muuttamisesta Afarak Group Oyj:ksi 5.7.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntienjäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana (Yhdessä "Ehdotukset")

Tämän kirjeen tarkoituksena on tarjota osakkeenomistajille lisätietoja ja selvittää taustoja liittyen 14.6.2013 lähetettyyn yhtiökokouskutsuun, jotta osakkeenomistajat voisivat hyväksyä Ehdotukset yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.7.2013 kello 10.00 alkaen Helsingissä Hotelli Havenin tiloissa, osoitteessa Unioninkatu 17, 00130 Helsinki.

Hallitus katsoo Ehdotusten olevan kokonaisuudessaan Yhtiön sekä sen osakkeenomistajien edun mukaisia ja suosittaa äänestämään Ehdotusten puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

## PERUSTELUT

Ruukki ja Rautaruukki Oyj ("Rautaruukki") allekirjoittivat 30.4.2013 sovintosopimukseen liittyen oikeuteen käyttää Ruukki-nimeä sekä rekisteröidä ja käyttää siihen liittyviä toiminimiä ja tavaramerkkejä sekä muita oikeuksia. Tämän seurauksena yhtiökokoukselle ehdotetaan nimen vaihtoa.

Sopimuksen mukaan Yhtiö ja kaikki sen tytäryhtiöt ovat velvollisia vaihtamaan nimensä kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa alkaen sopimuksen allekirjoituksesta 30.4.2013. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden uudet nimet eivät saa olla Ruukki-johdannaisia. Lisäksi Yhtiö luovuttaa Rautaruukille oikeuden Ruukki-tavaramerkkiin sekä kaikki muut oikeudet käyttää Ruukki-nimeä. Vastineeksi Rautaruukki maksaa Ruukki Group Oyj:lle korvauksia nimen vaihtamisesta. Lisäksi molemmat osapuolet maksavat omat nimikiistasta aiheutuneet kulunsa. Siirtymäajan jälkeen molemmat osapuolet lopettavat kaikki vireillä olevat oikeustoimet toisiaan vastaan ympäri maailmaa ja Yhtiö luovuttaa Rautaruukille kaikki oikeudet ja tavaramerkit, jotka liittyvät Ruukki-nimeen.

Nimenvaihto ei vaikuta mihinkään osakkeenomistajien oikeuksiin. Mikäli Yhtiö saa osakkeenomistajien hyväksynnän nimen vaihtamiseen, Yhtiö julkaisee lisäinformaatiota nimenvaihtoon liittyen myöhemmin.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntienjäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana. Tämä järjestely auttaa Yhtiötä sitouttamaan hallituksen jäseniä ja palkitsee heitä heidän tekemästään työstä hallituksen eri valiokunnissa.

## TOIMET, JOIHIN TULEE RYHTYÄ

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

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.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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.

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.

## **SUOSITUS**

Hallitus arvioi, että Ehdotukset kokonaisuudessaan ovat Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisia. Siten hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat äänestävät ylimääräisessä yhtiökokouksessa Ehdotusten puolesta, kuten hallituksen jäsenet aikovat omilla omistuksillaan tehdä. Hallituksen jäsenet omistavat yhteensä 7.235.788 osaketta mikä vastaa 2,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Kunnioittavasti,

Jelena Manojlovic  
Hallituksen puheenjohtaja