

RUUKKI GROUP OYJ**PÖYTÄKIRJA 2/2009****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00–12.56

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo)

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 63 osakkeenomistajaa ja 151.530.522 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 58,05 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Lisäksi paikalla

Toni Aaltonen, KPMG Oy Ab
Sanna-Maria Aho, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Tomi Englund, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Jukka Havia, Ruukki Group Oyj
Kalle Lehtonen, Ruukki Group Oyj
Marjo Lonka, Ruukki Group Oyj
Taru Manner, Ruukki Group Oyj
Mika Taberman, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Erkka Talvinko, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Reino Tikkanen, KHT
Helena Tuominen, Ruukki Group Oyj
Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj

Lisäksi läsnä oli median edustajia sekä kolme osakkeenomistajaa, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa, mutta joiden läsnäolo kokouksessa kuitenkin sallittiin.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smit toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 11.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin OTK Sanna-Maria Aho.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Hukkanen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Taru Manner ja Marjo Lonka.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

6. Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Alwyn Smitin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 4).

7. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

8. Tilikauden 2008 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2008 (Liite 5).

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2008 (Liite 6).

10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 5 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 86.636 osaketta pidättäytyvät päätöksenteosta (Liite 10) kyseisessä päätöskohdassa. Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.–31.12.2008 (Liite 5).

11. Osingosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että ne osakkeenomistajat, jotka olivat toimineet yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2008, eivät osallistuneet tämän kokouksen käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 1 osakkeenomistaja edustaen yhteensä 10.359 osaketta pidättäytyy päätöksenteosta (Liite 10) kyseisessä päätöskohdassa. Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajana palkkioista päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 1 osakkeenomistaja edustaen yhteensä 10.359 osaketta vastusti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättämistä (Liite 10). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

- 7.500 euroa kuukaudessa hallituksen puheenjohtajalle;
- 5.000 euroa kuukaudessa hallituksen jäsenelle.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio hyväksytyä laskua vastaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 1 osakkeenomistaja edustaen yhteensä 10.359 osaketta vastusti hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä (Liite 10). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin, että hallituksen jäseniä on viisi (5).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.767.935 osaketta vastustivat hallituksen valintaa (Liite 10). Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Alwyn Smit, Thomas Hoyer, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Terence McConnachie.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Päätös yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen esityksen (Liite 7) mukaisesti.

17. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Englund.

18. Pääomanpalautuksesta päättäminen sekä siihen liittyvät muutokset yhtiön optio-ohjelmiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 21 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.995.765 osaketta vastustivat pääomanpalautuksesta päättämistä (Liite 10). Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin pääomanpalautuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista yhtiön optio-ohjelmiin hallituksen esityksen (Liite 8) mukaisesti.

19. Päätös optioiden ehtojen muuttamisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 21 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.995.765 osaketta vastustivat optioiden ehtojen muuttamista (Liite 10). Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin optioiden ehtojen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti.

20. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
Mika Taberman
puheenjohtaja

Sanna-Maria Aho
Sanna-Maria Aho
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Esa Hukkanen
Esa Hukkanen

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös 2008
Liite 6	Tilintarkastuskertomus 2008
Liite 7	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta
Liite 8	Hallituksen ehdotus pääomanpalautuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista yhtiön optio-ohjelmiin
Liite 9	Hallituksen ehdotus optioiden ehtojen muuttamisesta
Liite 10	Päätöksen teosta pidättyneet ja päätöksiä vastustaneet osakkeenomistajat