

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.5.2009 kello 11.00 alkaen Espoossa, osoitteessa Life Science Center, Keilaranta 14, 02150 Espoo.

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10:30.

A. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Ääniluettelon vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilikauden 2008 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle
10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11. Osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Alwyn Smit, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Terence McConnachie ja Thomas Hoyer valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2009 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväälle toimikaudelle.

16. Yhtiöjärjestyksen kohdan 6 (Tilintarkastajat) muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 6 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”6 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

17. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suositukseen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Tomi Englund.

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 4 senttiä (0,04 euroa).

Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 12.5.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että maksupäivä on 19.5.2009.

Varojenjakoan liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että samalla alennetaan yhtiön vuonna 2005 liikkeeseen laskemaan optio-ohjelmaan (Optio-ohjelma I/2005) ja vuonna 2008 yhtiön toimitusjohtajalle annettuihin optio-oikeuksiin (Optio-ohjelma I/2008) sisältyvillä optio-oikeuksilla merkittävässä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoan vastaavalla määrällä, eli 0,04 euroa kutakin optio-oikeutta kohti.

Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista.

19. Päätös optioiden ehtojen muuttamisesta

19.1. Optio-ohjelman I/2005 ehtojen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että optio-ohjelman I/2005 ehtoja muutettaisiin siten, että osakkeiden merkintähintaan tehtäisiin korjaus perustuen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettuihin varoihin vastaavasti kuin nykyisten optioehtojen mukaan osakkeiden merkintähintaan tehdään osinkokorjaus.

19.2. Optio-ohjelman I/2008 (toimitusjohtaja) ehtojen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että optio-ohjelman I/2008 ehtoihin lisättäisiin määräys siitä, että osakkeiden merkintähintaan tehtäisiin jatkossa korjaus perustuen jaetun osingon määrään sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettuun määrään.

20. Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 20.5.2009 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.4.2009 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 27.4.2009.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 4.5.2009 kello 16.00 mennessä joko

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;
- sähköpostitse osoitteeseen 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 päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.5.2009 kello 16.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.4.2009 yhteensä 261.034.022 osaketta ja ääntä.

Ruukki Group Oyj:n vuosikertomus on julkistettu suomeksi ja englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta 010 440 7000 arkisin kello 8.00–16.00 välisenä aikana. Vuosikertomuksen saa myös yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi.

ESPOOSSA 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS