

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2009

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE PÄÄOMAN PALAUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA YHTIÖN OPTIO-OHJELMIIN

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

Yhtiö on tiedottanut 26.2.2009 omien osakkeiden hankkimista koskevan osto-ohjelman. Pääomanpalautusta ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osakkeenomistajille maksettavan pääomanpalautuksen määrä olisi tällä hetkellä kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta yhteensä noin 10,4 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 12.5.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 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 varojenjako vastavalla määrällä, eli 0,04 euroa kutakin optio-oikeutta kohti.

Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista.

Espoossa 15. päivänä huhtikuuta 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS