

**RUUKKI GROUP OYJ**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2009**

**HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA**

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutettaisiin seuraavasti:

- *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.*

Espoossa 15. päivänä huhtikuuta 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS