

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2009

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OHJELMAN I/2005 EHTOJEN MUUTTAMISESTA

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön 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. Hallitus ehdottaa myös, että osinkokorjausta koskevasta kohdasta poistetaan viittaus kirjanpidolliseen vasta-arvoon.

Hallitus ehdottaa, että kyseisen optio-ohjelman ehtojen kohta II.3. muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 31.12.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan myös 31.12.2005 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätettävien pääomanpalautusten määrällä kunkin pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä.

Ehdot kokonaisuudessaan erillisellä liitteellä.

Espoossa 15. päivänä huhtikuuta 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS