

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.5.2009

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OHJELMAN I/2008 (CEO) EHTOJEN MUUTTAMISESTA

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön optio-ohjelman I /2008 (toimitusjohtaja) ehtoja muutettaisiin siten, että osakkeiden merkintähintaan tehtäisiin korjaus perustuen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettuihin varoihin.

Hallitus ehdottaa, että kyseisen optio-ohjelman ehtojen kohtaan II.3. lisättäisiin seuraava teksti:

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan optio-oikeuksien liikkeelle laskun jälkeen päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan myös optio-oikeuksien liikkeelle laskun jälkeen 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