

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 10.00–13.13

Paikka Keilasatama 5, 02150 Espoo

Läsnä Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 88 osakkeenomistajaa 184.119.963 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 74,25 % yhtiön kaikista osakkeista ja 76,96 % äänistä

Lisäksi paikalla

Sanna-Maria Aho, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Tomi Englund, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Ilona Halla, Ruukki Group Oyj
Markus Kivimäki, Ruukki Wood Oy
Marjo Lonka, Ruukki Group Oyj
Visa Mahlakaarto, Suomen Kongressitekniikka Oy
Nina Murray, Delingua Oy
Pia Pihlaja, Tekir
Mika Taberman, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Milka Taipale, Ruukki Group Oyj
Erkka Talvinko, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Alwyn Smit toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin OTK Sanna-Maria Aho.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic oli lentoliikenteen estäneen kriisin vuoksi estynyt olemaan paikalla kokouksessa, ja tämän vuoksi kokouksessa kuultiin luettuna hänen terveisensä yhtiökokoukselle.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Hukkanen. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja työjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Alwyn Smitin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 4).

Liitettiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Mäkelän yhtiökokoukselle toimittama muistio Ruukki Group Oyj:n toiminnan muutosluvuista Q1/2008–Q4/2009 (Liite 5).

8. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 (Liite 6).

Kirjattiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Mäkelän esittämä kysymys koskien sitä, missä sijaitsevia maa-alueita yhtiö on hankkinut ja keneltä ne on hankittu. Todettiin, että yhtiön johdolla ei ollut vastaamista varten käytössään tarvittavia tietoja yhtiökokouksessa ja että yhtiö toimittaa vastauksen Mäkelän esittämään kysymykseen jälkikäteen kirjallisesti Mäkelälle sekä niille muille osakkeenomistajille, jotka tätä pyytävät joko yhtiökokouksen jälkeen kokousvirkillijoilta tai kohtuullisen ajan kuluttua yhtiökokouksesta sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 (Liite 7).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 (Liite 6).

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Tilikauden tulos kirjataan voitto/tappio –tilille.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että ne osakkeenomistajat, jotka olivat toimineet yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2009, eivät osallistuneet tämän kokouksen kohdan käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 166.670 osaketta pidättäytyivät päätöksenteosta (Liite 13) kyseisessä päätöskohdassa. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 35 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.082.832 osaketta vastusti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättämistä (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Marinin vastaehdotus, jonka mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 7.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistaja Marin ei vaatinut äänestystä asiassa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Mäkelä, Oy Herttaässä Ab ja Oy Herttakakkonen Ab vastustivat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättämistä, mutta eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 7.500 euroa kuukaudessa;

- uusille hallituksen jäsenille 6.500 euroa kuukaudessa;
- vanhoille hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa;
- lisäksi tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä
 - o puheenjohtajalle 1.000 euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta; ja
 - o muille valiokunnan jäsenille 500 euroa kokoukselta;
- muiden mahdollisten valiokuntien
 - o puheenjohtajille maksetaan 600 euroa kokoukselta; ja
 - o jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen 161.301 osaketta pidättyi äänestyksestä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisessä (Liite 13). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien Marinin ja Räikkösen vastaehdotus, jonka mukaan hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä. Osakkeenomistajat Marin ja Räikkönen eivät vaatineet äänestystä asiassa.

Päätettiin osakkeenomistajien Kermas Ltd:n ja Atkey Ltd:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on seitsemän (7).

Merkittiin lisäksi pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Mäkelä, Oy Herttaässä Ab ja Oy Herttakakkonen Ab edustaen yhteensä 560 osaketta ilmoittivat tämän asiakohdan 14 käsittelyn yhteydessä vastustavansa aiemmassa kohdassa käsiteltyä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26.963 osaketta vastustivat hallituksen jäsenten valintaa (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti uudelleen Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Terence McConnachie ja uusina jäseninä Philip Baum, Paul Everard, Chris Pointon ja Barry Rourke.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajan valinta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä viisi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 790.732 osaketta vastustivat tilintarkastajan valintaa (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Englund.

17. Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen 597.590 osaketta vastusti yhtiöjärjestyksen muuttamista (Liite 13). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti.

18. Päätös pääoman palautuksesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen 161.301 osaketta pidättyi äänestyksestä päätöksessä pääoman palautuksesta (Liite 13). Kyseinen osakkeenomistaja ei antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti.

19. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 63 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13.287.306 osaketta vastustivat päätöstä suunnatusta maksuttomasta osakeannista (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Mäkelä, Oy Hertaässä Ab ja Oy Herttakakkonen Ab edustaen yhteensä 560 osaketta vastustivat päätöstä suunnatusta maksuttomasta osakeannista, mutta eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Osakeannissa annetaan ensi vaiheessa merkittäväksi enintään 800.000 osaketta ja hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin enintään 600.000 osaketta viimeistään viiden vuoden kuluessa tästä osakeantipäätöksestä, eli yhteensä enintään 1.400.000 osaketta. Osakkeet annetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti niiden hallituksen jäsenten merkittäväksi, joita koskeva nimitysehdotus on sisällytetty yhtiökokoukseen. Toettiin, että myöhemmin ehdotetun neljännen uuden hallituksen jäsenen osalta vas-

taava uusille hallituksen jäsenille suunnattu osakeanti tullaan toteuttamaan myöhemmin hallitukselle annettavan osakeantivaltuutuksen perusteella.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä 35 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.026.387 osaketta vastustivat päätöstä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 13). Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat Mäkelä, Oy Herttaässä Ab ja Oy Herttakakkonen Ab edustaen yhteensä 560 osaketta vastustivat hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, mutta eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Marinin toivomus maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien merkintäoikeuksin.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 11) mukaisesti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä yksi osakkeenomistaja edustaen yhteensä 161.301 osaketta vastusti päätöstä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 13). Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 12) mukaisesti.

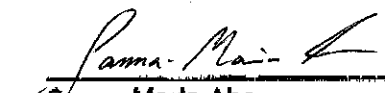
22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



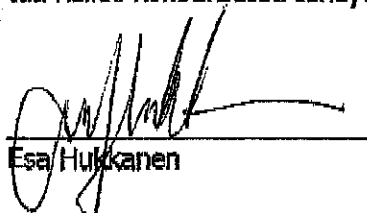
 Mika Taberman
 puheenjohtaja



 Sanna-Maria Aho
 sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.



 Esa Hukkanen

LITTEET

- | | |
|----------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Esityslista |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Osakkeenomistaja Mäkelän yhtiökokoukselle toimittama muistio |
| Liite 6 | Tilinpäätös 2009 |
| Liite 7 | Tilintarkastuskertomus 2009 |
| Liite 8 | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta |
| Liite 9 | Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta |
| Liite 10 | Hallituksen ehdotus suunnatusta maksuttomasta osakeannista |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |
| Liite 13 | Päätöksenteosta pidäytyneet ja päätöksellä vastustaneet osakkeenomistajat |