

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21 HUHTIKUUTA 2010

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31. joulukuuta 2009 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen nojalla, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva kohta 8 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"8 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, heille heidän osakasluettelossa olevalla osoitteellaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä, muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää myös Helsingissä, Oulussa, Oulunsalossa tai Vantaalla."

Espoossa 31.3.2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS