

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21 HUHTIKUUTA 2010

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE PÄÄTÖKSEKSI SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä edustavilta osakkeenomistajilta vastaanotetun pyynnön mukaisesti, että yhtiö laskee liikkeeseen enintään 800.000 yhtiön hallussa olevaa osaketta, yhtiön hallituksen jäsenille suunnatulla maksuttomalla osakeannilla seuraavin ehdoin.

Uudet hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja saavat kukin merkittäväkseen 150.000 osaketta ja muut hallituksen jäsenet kukin 100.000 osaketta ("Antiosakkeet").

Antiosakkeisiin oikeutettu hallituksen jäsen saa lisäksi merkittäväkseen 50.000 osaketta, mikäli hän jatkaa hallituksen jäsenenä edelleen kun järjestyksessä toinen varsinainen yhtiökokous tästä annista päättäneen yhtiökokouksen jälkeen on päättynyt, ja 50.000 osaketta, mikäli hän jatkaa hallituksen jäsenenä sen jälkeen kun järjestyksessä kolmas varsinainen yhtiökokous tästä annista päättäneen yhtiökokouksen jälkeen on päättynyt ("Lisäosakkeet").

Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Philip Baum, Paul Everard ja Chris Pointon, ja vanhoista hallituksen jäsenistä Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Terry McConachie valittaisiin uudelleen.

Osakkeet annetaan merkittäväksi maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi erityisen painavasta syystä, koska osakkeet ovat olennainen osa hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiorakenteesta.

Osakkeiden merkinnän ehtona on sitoutuminen osakkeiden luovutuskielto sopimukseen, joka estää osakkeiden myynnin kolmen vuoden ajan niiden merkinnästä. Luovutuskielto sopimus koskee sekä Antiosakkeita että Lisäosakkeita. Luovutuskielto sopimuksen mukaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet takaisin vastikkeetta kokonaan tai osittain, mikäli osakkeiden merkitsijän jäsenyys yhtiön hallituksessa päättyy ennen kuin kolmas varsinainen yhtiökokous tästä annista päättäneen yhtiökokouksen jälkeen on päättynyt. Lunastusoikeus koskee kaikkia (3/3) merkitsijän saamia osakkeita, mikäli tämän hallitusjäsenyys päättyy ennen ensimmäistä, kahta kolmasosaa (2/3) saaduista osakkeista, mikäli tämän hallitusjäsenyys päättyy ennen toista, ja yhtä kolmasosaa (1/3) saaduista osakkeista, mikäli tämän hallitusjäsenyys päättyy ennen kolmatta varsinaista yhtiökokousta tästä annista päättäneen yhtiökokouksen jälkeen.

Antiosakkeet voidaan merkitä välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja Lisäosakkeet voidaan merkitä kun niiden merkintäehto on täyttynyt, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa tästä osakeantipäätöksestä.

Espoossa 31.3.2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS