

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21 HUHTIKUUTA 2010

**HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 40,33 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on osakeyhtiölain tarkoittama painava taloudellinen syy.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Espoossa 31.3.2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS