

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21 HUHTIKUUTA 2010

**OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOKSI**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 7.500 euroa kuukaudessa, uusille hallituksen jäsenille 6.500 euroa kuukaudessa ja vanhoille hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä puheenjohtajalle 1.000 euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 500 euroa kokoukselta. Muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Edelleen, yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä edustavilta osakkeenomistajilta vastaanotetun pyynnön mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle erikseen esityslistan kohdassa 19, että rahapalkkion lisäksi hallituksen jäsenille suunnataan maksuton osakeanti osana palkkiorakennetta.

Espoossa 31.3.2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS