

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21. huhtikuuta 2010 kello 10.00 alkaen Espoossa osoitteessa Keilasatama 5, Espoo.

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Terry McConachie valitaan uudelleen ja että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Philip Baum, Paul Everard ja Chris Pointon seuraavalle, vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväälle toimikaudelle.

16. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Englundin.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

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 osaksluettelossa 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."

18. Päätös pääoman palauttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan osakkeenomistajille pääoman palautusta siten, että varoja jaetaan 0,04 euroa osaketta kohti.

Hallituksen ehdotuksen mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka on pääoman palauttamisen täsmäytyspäivänä 26. huhtikuuta 2010 merkitty

osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 3. toukokuuta 2010.

Hallitukselle ehdotetaan oikeutta päättää muista pääoman palauttamista koskevista yksityiskohdista.

19. Päätös 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 merkintäoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi erityisen painavasta syystä, koska osakkeet ovat olennainen osa hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiorakenteesta.

Osakkeiden merkinnän ehtona on sitoutuminen osakkeiden luovutuskieltosopimukseen, joka estää osakkeiden myynnin kolmen vuoden ajan niiden merkinnästä. Luovutuskieltosopimus koskee sekä Antiosakkeita että Lisäosakkeita. Luovutuskieltosopimuksen 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.

20. Hallituksen valtuuttaminen 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.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti ja julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrättyin edellytyksin.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

22. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5. toukokuuta 2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 9. huhtikuuta 2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaihin 16. huhtikuuta 2010 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
- telefaxilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumerosa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 16. huhtikuuta 2010 kello 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16. huhtikuuta 2010 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31. maaliskuuta 2010 yhteensä 247.982.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.

Ruukki Group Oyj:n vuosikertomus on julkistettu suomeksi ja englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta 010 440 7000 arkisin kello 8.00–16.00 välisenä aikana. Vuosikertomuksen saa myös yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi.

ESPOOSSA, 31. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS