RUUKKI GROUP OYJ **PÖYTÄKIRJA 2/2013**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 8.5.2013 klo 10:00–11:15
Paikka	G. W. Sundmans, Eteläranta 16, 00130 Helsinki
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 2) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 49 osakkeenomistajaa 159.266.142 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 64,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja 65,24 % äänistä.
Lisäksi paikalla	Mika Taberman, Asianajotoimisto Juridia Oy Ilona Jännes, Delingua Oy Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj Michael Lillja, Ruukki Group Oyj Alfredo Parodi, Ruukki Group Oyj Pia Perttilahti, Ruukki Group Oyj Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj Bernice Smart, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin lakimies Sakari Knuutti.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys yhtiökokouskutsussa (Liite 1) olleen esityslistan mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Kivimaa. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti Kivimaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun toimittamisen tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 2).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Danko Koncarin katsaus yhtiön tilanteesta (Liite 3).

8. Tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (Liite 4).

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Esitettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 (Liite 5).

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 283.806 osaketta vastusti päätöstä tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Vahvistettiin sekä yhtiön että konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 21.5.2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että ne osakkeenomistajat, jotka olivat toimineet yhtiön hallituksessa tai toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2012, eivät osallistuneet tämän kokouskohdan käsittelyyn.

Myönnettiin vastuuvapaus vuonna 2012 yhtiön hallituksen jäseninä sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita 3.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen yhteensä 20.288 osaketta vastusti päätöstä hallituksen lukumäärästä päättämisestä. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on kuusi (6).

15. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Danko Koncar, Michael Lillja, Jelena Manojlovic, Alfredo Parodi sekä Bernice Smart.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan juuri valitun hallituksen jäsenen, Markku Kankaalan esitys hallituksen puolesta (Liite 6).

16. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Englund.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouskutsussa julkaistun hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 24.843.200 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus on 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. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä.

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

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yksi osakkeenomistaja edustaen yhteensä 20.288 osaketta vastusti päätöstä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 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 sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä että 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 puit-

teissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää 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.

Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja

Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Antti Kivimaa
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan Katsaus
Liite 4	Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012
Liite 5	Tilintarkastuskertomus 2012
Liite 6	Hallituksen Esittely