

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.6.2011 kello 10.00 alkaen Helsingissä Hotel Havenin tiloissa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30 kokoustiloiissa.

Tämä kutsu tulee lukea yhdessä 24.5.2011 päivätyn osakkeenomistajien kirjeen ("Osakkeenomistajien kirje") kanssa mikä sisältää lisätietoja ehdotettavasta Myynnistä (kuten Osakkeenomistajien kirjeessä on määritelty). Tämä kutsu ei ole tiivistelmä ehdotettavasta Myynnistä eikä se korvaa Osakkeenomistajien kirjeen lukemista. Teitä kehoitetaan lukemaan Osakkeenomistajien kirje ennen äänestämistä yhtiökokoukselle ehdotettavasta päätöksestä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ 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. **Junnikkala Oy:n omistusosuuden myyminen**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että kokous tekisi seuraavan päätöksen:

että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajille 24.5.2011 osoitetussa kirjeessä ("Osakkeenomistajien kirje") kuvatut ehdotettuun Myyntiin liittyvät järjestelyt Ruukki-konsernin, Junnikalan ja Junnikalan Vähemmistöosakkaiden (kukin kuten määritelty Osakkeenomistajien kirjeessä) välillä ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin Myyntiin liittyviin tarpeellisiin tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan kaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta järjestelyn pääsisältöä).

Osakkeenomistajien kirje on julkaistu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 24.5.2011, ja se on saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki-group.fi. Saatavuusilmoitus (Notice of Availability) on julkistettu Yhdistyneen kuningaskunnan Regulated Information Service - palvelussa, ja kopio Osakkeenomistajien kirjeestä tullaan toimittamaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism).

8. **Kokouksen päättäminen**

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen esitys liitteineen sekä muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi.

Kopiot tietyistä asiakirjoista, mukaan lukien Osakkeenomistajien kirje, tulevat olemaan osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki, ja Herbert Smith LLP:n toimitiloissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa osoitteessa Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2HS, normaalina työaikana maanantaista perjantaihin kullakin viikolla (pyhäpäiviä lukuun ottamatta) tämän kutsun julkistamisesta lähtien ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti kuten Osakkeenomistajien kirjeen Osan II kohdassa 10 on todettu.

Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön Internet-sivuilla www.ruukkigroup.fi viimeistään 30.6.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 6.6.2011 merkittynä Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava ennakolta Yhtiölle viimeistään maanantaihin 13.6.2011 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
- faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumerosa sekä 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 §:n 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, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 13.6.2011 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 13.6.2011 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.5.2011 yhteensä 248 207 000 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 7 790 895 omaa osaketta.

HELSINGISSÄ, 24. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2011

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS