

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17. marraskuuta 2010 kello 09.00 alkaen Espoossa osoitteessa Keilasatama 5.

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 8.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**
3. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
4. **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvoja valinta**
5. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
6. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
7. **Chromex Mining Plc:n hankkiminen**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välisen järjestelyn, joka koskee ostarajouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä, sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista sen mukaisesti kuin on kuvattu hallituksen Yhtiön osakkeenomistajille 22.10.2010 osoittamassa kirjeessä ("Osakkeenomistajien Kirje") sekä Yhteisyrityssopimuksen, Osakaslainalimitit ja Kermas/RHL Lainalimitit (Osakkeenomistajien Kirjeessä tarkemmin kuvatussa muodossa) ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin järjestelyyn liittyviin tarpeellisiin tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan järjestelyn 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 pörsssidoteella 22.10.2010 ja se on saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi.

8. **Kokouksen päättäminen**

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

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-sivulla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1. joulukuuta 2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. **Osallistumisoikeus**
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5. marraskuuta 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 ilmoitettava ennakkolta yhtiölle viimeistään perjantaina 12. marraskuuta 2010 kello 16.00 mennessä joko:
 - kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;
 - sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
 - faksitse numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautuminen 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 päivityt 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 12. marraskuuta 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 12. marraskuuta 2010 klo 10.00 mennessä.
5. **Muut ohjeet ja tiedot**
Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22. lokakuuta 2010 yhteensä 248.207.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.

ESPOOSSA, 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2010

RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS