

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai 24.2.2009 klo 10:00 – 10:40
Paikka	Keilasatama 5, 2. krs., Merituuli-kokoustila, 02150 Espoo
Läsnä	Ääniluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 45 osakkeenomistajaa ja 149.518.510 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 57,28 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä

Yhtiön johdosta paikalla

Alwyn Smit, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Jukka Havia, varatoimitusjohtaja
Antti Kivimaa, varatoimitusjohtaja

Lisäksi paikalla

Sanna-Maria Aho, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Helena Tuominen, Ruukki Group Oyj
Mika Taberman, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab
Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön varatoimitusjohtaja Antti Kivimaa 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 OTK Sanna-Maria Aho.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Havia. Ääntenlaskijaksi valittiin Helena Tuominen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yhtiökokouskutsun (Liite 3) tapahtuneen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokouksen olevan laillinen ja näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksikymmentä osakkeenomistajaa edustaen 2.661.976 osaketta pidättäytyvät päätöksenteosta kyseisessä päätöskohdassa. Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä (Liite 6).

Päätettiin hallituksen esityksen (Liite 4) mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeanneista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksi osakkeenomistajaa edustaen 171.658 osaketta pidättäytyvät päätöksenteosta kyseisessä päätöskohdassa. Kyseiset osakkeenomistajat eivät antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä (Liite 7).

Päätettiin hallituksen esityksen (Liite 5) mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

9. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
Mika Taberman
puheenjohtaja

Sanna-Maria Aho
Sanna-Maria Aho
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Jukka Havia _____
Jukka Havia