

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.2.2009 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa Keilasatama 5, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 09:30.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 34,5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Kun otetaan huomioon yhtiön hallituksen helmikuussa 2009 tekemä päätös 29.000.000 oman osakkeen mitätöinnistä, niin ehdotettu 100.000.000 osakkeen antivaltuutus vastaa noin 38,3 % mitätöinnin jälkeisestä osakemäärästä.

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. Merkintahinnan 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 vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia enintään 26.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Nordic Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen 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 määrätyin edellytyksin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 13.2.2009 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 13.2.2009. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään keskiviikkona 18.2.2009 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 18.2.2009 kello 16:00.

ESPOOSSA 3. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS