

**RUUKKI GROUP OYJ****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 24.2.2009****HALLITUKSEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista sekä valtuutuksen päättää 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 olisi 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. 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.

Espoossa 3. päivänä helmikuuta 2009

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS