

AGENDA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1-kohtaa muutetaan seuraavasti:

Nykyinen kohta 1:

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ruukki Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ruukki Group Plc.

Ehdotettu uusi kohta 1

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Afarak Group Oyj ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Afarak Group Plc.

- 8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten 3.000 euron palkkio säilyy muuttumattomana.

- 9. Kokouksen päättäminen**