RUUKKI GROUP OYJ **PÖYTÄKIRJA 1/2013**

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Maanantai 11.2.2013 klo 10:02 – 10:25
Paikka	G. W. Sundmans, Eteläranta 16, 00130 Helsinki
Läsnä	Osallistujaluettelon (Liite 1) mukaiset osakkeenomistajat; edustettuna oli 41 osakkeenomistajaa 162.460.886 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 67,73 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
Lisäksi paikalla	Ilona Jännes, Delingua Oy Bernice Smart Mika Taberman, Asianajotoimisto Juridia Oy Mirja Antikainen, Ruukki Group Oyj Sakari Knuutti, Ruukki Group Oyj Kalle Lehtonen, Ruukki Group Oyj Hanna Ylä-Jääski, Ruukki Group Oyj

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10:02.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Taberman. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin lakimies Sakari Knuutti.

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajan ja äänten laskun valvojan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markku Kankaala. Äänten laskun valvojaksi valittiin Markku Kankaala.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelon (Liite 1).

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa yhtiön hallituksen jäsenille palkkioita 3.000 euroa kuukaudessa.

Päätettiin, että yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniä on kuusi (6).

9. Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhteensä kaksi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.427.462 osaketta vastusti päätöstä hallituksen jäsenten valinnasta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Markku Kankaala, Danko Koncar, Michael Lillja, Jelena Manojlovic, Alfredo Parodi sekä Bernice Smart.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Taberman
puheenjohtaja

Sakari Knuutti
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

Markku Kankaala
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Esityslista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu

Liite 1

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
ATKEY LIMITED	0000008	RUG1V	51 426 401	51 426 401
Valtakirja: KIVIMÄKI MARKUS OTTO ANTERO		Yhteensä	51 426 401	51 426 401
09:43:48 Saapui				
BELL ATLANTIC MASTER TRUST ONE VERI ZONW	0000038	RUG1V	48 833	48 833
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	48 833	48 833
09:34:29 Saapui				
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	0000022	RUG1V	327 991	327 991
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	327 991	327 991
09:35:03 Saapui				
COMMONFUND INSTITUTIONAL INTERNATIO NALE	0000043	RUG1V	22 936	22 936
		Yhteensä	22 936	22 936
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN 4 IR	0000046	RUG1V	396 510	396 510
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	396 510	396 510
09:34:29 Saapui				
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFI T FU	0000036	RUG1V	123 376	123 376
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	123 376	123 376
09:34:29 Saapui				
DEKA INVESTMENT GMBH FOR DEKA-MASTERHAEK	0000049	RUG1V	86 488	86 488
		Yhteensä	86 488	86 488
Valtakirja: AHVENAINEN RIKU				
09:31:39 Saapui				
GOVERNMENT OF NORWAY	0000024	RUG1V	3 227 462	3 227 462
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	3 227 462	3 227 462
09:34:51 Saapui				
HINO RESOURCES CO. LTD	0000017	RUG1V	13 960 544	13 960 544
Valtakirja: KIVIMÄKI MARKUS OTTO ANTERO		Yhteensä	13 960 544	13 960 544
09:43:48 Saapui				
HOYER THOMAS KARL STIG	0000010	RUG1V	93 675	93 675
		Yhteensä	93 675	93 675
09:43:21 Saapui				
IMPERIAL TOBACCO PENSION INVESTMENT TRUS	0000039	RUG1V	48 198	48 198
		Yhteensä	48 198	48 198
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
JNL JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND	0000025	RUG1V	570 053	570 053
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	570 053	570 053
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN DIVERSIFIED FUND	0000026	RUG1V	35 860	35 860
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	35 860	35 860
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN FUNDS	0000027	RUG1V	2 635 360	2 635 360
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	2 635 360	2 635 360
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUN	0000028	RUG1V	264 588	264 588
		Yhteensä	264 588	264 588
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU				
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND	0000029	RUG1V	949 239	949 239
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	949 239	949 239
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE SMA FUND	0000030	RUG1V	88 989	88 989
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	88 989	88 989
09:35:03 Saapui				

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	0000031	RUG1V	571 429	571 429
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	571 429	571 429
09:35:03 Saapui				
JPMORGAN JAPANESE FUND SERVICES S.A FORA	0000032	RUG1V	114 642	114 642
		Yhteensä	114 642	114 642
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU				
09:35:03 Saapui				
KANKAALA MARKKU OLAVI	0000007	RUG1V	7 066 116	7 066 116
		Yhteensä	7 066 116	7 066 116
09:43:34 Saapui				
KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTE	0000037	RUG1V	153 516	153 516
		Yhteensä	153 516	153 516
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
KERMAS LIMITED	0000009	RUG1V	70 766 500	70 766 500
Asemavaltuutettu: KONCAR DANKO		Yhteensä	70 766 500	70 766 500
09:54:28 Saapui				
KIVIMÄKI MARKUS OTTO ANTERO	0000011	RUG1V	12 590	12 590
		Yhteensä	12 590	12 590
09:43:48 Saapui				
KONCAR DANKO	0000019	RUG1V	19 672	19 672
		Yhteensä	19 672	19 672
09:54:28 Saapui				
KONTULA ANTTI MATIAS	0000006	RUG1V	1 000	1 000
		Yhteensä	1 000	1 000
09:41:37 Saapui				
KULJU ARI JUHANI	0000001	RUG1V	781	781
		Yhteensä	781	781
09:31:21 Saapui				
MANOJLOVIC JELENA	0000020	RUG1V	150 000	150 000
		Yhteensä	150 000	150 000
09:59:05 Saapui				
MARIN HELLI	0000004	RUG1V	25 000	25 000
		Yhteensä	25 000	25 000
09:57:55 Saapui				
MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYST	0000042	RUG1V	994	994
		Yhteensä	994	994
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF K	0000041	RUG1V	482 409	482 409
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	482 409	482 409
09:34:29 Saapui				
MONCHEUR & CIE	0000018	RUG1V	6 754 172	6 754 172
Valtakirja: KIVIMÄKI MARKUS OTTO ANTERO		Yhteensä	6 754 172	6 754 172
09:43:48 Saapui				
MONCHEUR DE RIEUDOTTE PIERRE	0000051	RUG1V	1 488 011	1 488 011
Valtakirja: KIVIMÄKI MARKUS OTTO ANTERO		Yhteensä	1 488 011	1 488 011
09:43:48 Saapui				
NICKEL 2005 TRUST NO. 1	0000033	RUG1V	28 481	28 481
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	28 481	28 481
09:35:03 Saapui				
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY	0000034	RUG1V	200 000	200 000
Valtakirja: RYYNÄNEN ANU		Yhteensä	200 000	200 000
09:34:51 Saapui				
NOROKORPI JYRKI JAAKKO JOHANNES	0000012	RUG1V	4 000	4 000
		Yhteensä	4 000	4 000

Nimi	Äänilipun numero	Osakesarja	Osakkeita	Ääniä
09:47:44 Saapui				
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC 78 S IR J	0000045	RUG1V	20 288	20 288
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	20 288	20 288
09:34:29 Saapui				
THE COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGAN IZAT	0000044	RUG1V	138 479	138 479
		Yhteensä	138 479	138 479
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD (RE	0000047	RUG1V	109 142	109 142
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA		Yhteensä	109 142	109 142
09:34:29 Saapui				
TORSTAR MASTER TRUST FUND 1 YONGE S TREE	0000040	RUG1V	45 412	45 412
		Yhteensä	45 412	45 412
Valtakirja: PELLIKKA, SUOMA				
09:34:29 Saapui				
VIRTALA ANTTI JOHANNES	0000052	RUG1V	1 649	1 649
		Yhteensä	1 649	1 649
09:52:25 Saapui				
VUOKSENRANTA ANTERO	0000015	RUG1V	100	100
		Yhteensä	100	100
09:42:04 Saapui				
		RUG1V	162 460 886	162 460 886
Yhteensä 41 osakasta		Yhteensä	162 460 886	162 460 886

Liite 2

AGENDA

1.	Kokouksen avaus	*1. Opening of the meeting*
2.	Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen	*2. Election of the chairman and election of the secretary*
3.	Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen	*3. Approval of the agenda*
4.	Pöytäkirjantarkastajan ja äänten laskun valvojan valinta	*4. Election of the scrutineer of the minutes and the person to supervise the counting of votes*
5.	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	*5. Recording legality and quorum of the meeting*
6.	Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen	*6. Adoption of the list of votes*
7.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	7. *Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors*
8.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	8. *Resolution on the number of the members of the Board of Directors*
9.	Hallituksen jäsenten valinta	9. *Election of the members of the Board of Directors*
10.	Kokouksen päättäminen	10. *Closing of the meeting*

Liite 3

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.2.2013 kello 10.00 alkaen G.W. Sundmansin tiloissa osoitteessa Eteläranta 16, 00130, Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. **Kokouksen avaus**

2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

3. **Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

4. **Pöytäkirjantarkastajan ja äänten laskun valvojan valinta**

5. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

6. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

7. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 3.000 euroa kuukaudessa.

   Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

8. **Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi.

9. **Hallituksen jäsenten valinta**

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50% yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 2013, valitaan Michael Lillja (Suomen kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian kansalainen), Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Alfredo Parodi (Italian kansalainen) ja Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen).

   Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Uusien ehdokkaiden (Michael Lillja, Alfredo Parodi ja Bernice Smart) henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

10. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen esitys liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.2.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.1.2013 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 ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 1.2.2013 kello 16.00 mennessä joko:

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
- telefaxilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa 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 päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. 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, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 1.2.2013 kello 16.00.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 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 6.2.2013 klo 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.1.2013 yhteensä 248.432.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.297.437 omaa osaketta.

HELSINGISSÄ, 15. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2013

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS