

OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 27.3.2008

Outokummun hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta torstaiksi 27.3.2008 klo 13.00 Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän määrittämien asioiden lisäksi käsittelyyn tulevat ehdotukset osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamisesta, ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen lisäksi osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön kahden suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettaminen

Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan valtioneuvoston kanslian omistaja-ohjausosaston ehdotus yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi.

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, joka tällä hetkellä vastaa noin 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 218 603 omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettut optio-oikeudet.

Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.

Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2007 asetettu osakkeenomistajien nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkaiden osuus kaikkien osakkeiden äänivallasta on 44,72 %, esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Leo Oksanen ja Leena Saarinen sekä uusina jäseninä Jarmo Kilpelä ja Anssi Soila. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soila.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 39,77 % kaikkien osakkeiden äänivallasta, esittävät yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin KPMG Oy Ab.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuhelin 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
sähköposti: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com