

YHTIÖKOKOUSHKUTSU

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 27. päivänä 2008 klo 13.00 Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan Valtioneuvoston kanslian ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi.
3. 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.
4. 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 tarkoitetut 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.

Materiaali

Tilinpäätösasiakirjojen sekä kohdissa 2 - 4 mainittujen ehdotusten jäljennökset sekä muu yhtiökokousta koskeva materiaali ovat 5.3.2008 alkaen saatavilla Outokummun internetsivuilla www.outokumpu.com sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajalle pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 17.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään maanantaina 17.3.2008. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisönsä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan internetissä osoitteessa www.outokumpu.com, sähköpostilla osoitteeseen agm@outokumpu.com, faksilla numeroon (09) 421 2223, kirjeitse osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, puhelimitse arkisin klo 12.00 – 16.00 numeroon (09) 421 5519 tai henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo. Osallistumisilmoituksen on oltava perillä tiistaina 18.3.2008 kello 16.00 mennessä.

Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta, pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Osingonmaksu

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 osakkeenomistajien osuus kaikkien osakkeiden äänimäärästä oli valiokunnan aloittaessa työnsä 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 noin 39,77 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä, esittävät yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin KPMG Oy Ab.

Espoossa, tammikuun 31. päivänä 2008

Outokumpu Oyj

Hallitus