

**TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ**  
**TALVIVAARA MINING COMPANY PLC**

---

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA**  
**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**28.4.2009**  
*April 28, 2009*

---

- 1 § Kokouksen järjestäytyminen  
Organization of the Meeting
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen  
*Legality and Quorum of the Meeting and confirmation of the votes register and the meeting agenda*
- 3 § Toimitusjohtajan raportti tilikaudelta 2008  
*The Report of the Managing Director for the accounting period ending 31 December 2008*
- 4§ Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2008  
*Financial statements as of and for the period ending 31 December 2008*
- 5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen  
*Adopting the Profit and Loss Account and the Balance Sheet*
- 6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen  
*Recording the result of the accounting period*
- 7§ Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
*Discharge of liability to the members of the Board and the Managing Director*
- 8 § Hallituksen jäsenten palkkiot  
*Remuneration payable to the members of the Board*
- 9§ Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen  
*Election and number of Board Members*
- 10 § Tilintarkastajan palkkio  
*Remuneration payable to the Auditor*
- 11§ Tilintarkastajan valitseminen  
*Election of the Auditor*
- 12§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  
*Amending the Articles of Association of the Company*
- 13 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  
*Authorizing the Board to decide on repurchase of the Company's own shares*
- 14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
*Authorizing the Board to decide on conveyance of the Company's own shares*
- 15 § Muut asiat  
*Miscellaneous*
- 16§ Kokouksen päättäminen  
*Adjournment of the Meeting*