

KUTSU TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.4.2010 klo 15.00 yhtiön toimitiloissa Sotkamossa osoitteessa Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt esittää, ettei osinkoa makseta ja tilikauden tulos kirjataan yhtiön taseen voitto/tappioutilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 153.000 euroa, varapuheenjohtaja 64.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 64.000 euroa, muut riippumattomat hallituksen jäsenet sekä työsuhteiset hallituksen jäsenet 48.000 euroa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että Edward Haslam, Eero Niiva, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Pekka Perä ja Saila Miettinen-Lähde valittaisiin uudelle toimikaudelle ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Roland Junck ja Tapani Järvinen suostumustensa mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa päätettäväksi, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen hallituksen eroamisjärjestystä koskevan määräyksen 5 § muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen määräystä 5 § siten, että yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kutsua koskevan määräyksen 12 § muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua ja yhtiölle ilmoittautumista koskevaa määräystä 12 § siten, että se vastaisi voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

Ehdotuksen mukaan kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

17. Hallituksen ehdotus koskien yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antaman 10.000.000 osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotuksen mukaan omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus käsittää myös yhtiön omien osakkeiden ottamisen pantiksi yhtiöllä mahdollisesti olevien saatavien turvaamiseksi. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 14.10.2011 saakka.

18. Hallituksen ehdotus koskien yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antaman 10.000.000 osakkeen luovuttamista koskevan valtuutuksen.

Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa edelleen yhtiön osakkeenomistajille heidän senhetkisen osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämisen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Edelleen luovutettavista omista osakkeista mahdollisesti maksettava vastike kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 14.4.2012 saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Talvivaaran internet-sivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/agm. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla Yhtiön internet-sivuilla viimeistään 16.3.2010.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 12.4.2010. Ilmoittautuminen voidaan tehdä joko sähköpostitse osoitteella agm@talvivaara.com, faksilla numeroon +358 20 712 9801 tai kirjeitse yhtiön osoitteeseen Ahventie 4B, 5krs, 02170 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. 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.

Mikäli 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 yhtiölle yllä olevaan yhtiön osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.4.2010 klo 10.00 mennessä

4. Muut ohjeet/tiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä on kokouskutsun päivänä, 9.3.2010, yhteensä 245,176,718 osaketta ja ääntä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.

Espoossa 9.3.2010

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

HALLITUS