

KUTSU TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖN osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen joka pidetään perjantaina 14. maaliskuuta 2008 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa Sotkamossa osoitteessa Lahnasjärventie 73, 88120 Tuhkakylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa klo 09.00.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT**
- 2 HALLITUKSEN EHDOTUKSET KOSKIEN YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMISTA JULKISEKSI OSAKEYHTIÖKSI**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi sekä tekisi muutokseen liittyvät päätökset kohdissa 2.1 ja 2.2 ehdotetun mukaisesti.

2.1 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN RAHASTOKOROTUKSENA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi osakepääoman korottamisesta 64.376,09 eurolla rahastokorotuksena uusia osakkeita antamatta. Osakepääoman korotukseen käytettäisiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa olevia varoja. Korotuksen jälkeen yhtiön osakepääoma olisi 80.000 euroa.

2.2 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 1 §:N (TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA) MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

"1 § Toiminimi ja kotipaikka"

"Yhtiön toiminimi on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja kotipaikka Sotkamo. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Talvivaara Mining Company Plc."

- 3 HALLITUKSEN EHDOTUS KOSKIEN YHTIÖKOKOUKSEN HALLITUKSELLE ANTAMAA VALTUUTUSTA PÄÄTTÄÄ UUSIEN OSAKKEIDEN JA/TAI ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA MAKSUA VASTAAN**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 11,495,000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 13. maaliskuuta 2013 saakka. Valtuutus kumoaisi kaikki hallituksen aikaisemmat valtuutukset.

OSINGONMAKSU

Hallitus on päättänyt esittää, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tulos kirjataan taseen voitto/tappio tilille.

KOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Ahventie 4 B, 5krs. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle pyydettäessä.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 10. päivänä maaliskuuta 2008 ennen klo 16.00 (GMT+2). Ilmoittautuminen voidaan tehdä Outi Kärkkäiselle joko sähköpostitse osoitteella outi.karkkainen@talvivaara.com, faksilla numeroon +358 20 712 9801 tai kirjeitse yhtiön osoitteeseen Ahventie 4B, 5krs, 02170 Espoo.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisenä yhtiölle yllä olevaan osoitteeseen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon

Crest Depository Interest -osaketodistukset

Crest Depository Interest -osaketodistusten haltijan, joka aikoo käyttää oikeuttaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Computershare Investor Services PLC:lle noudattaen Computershare Investor Services PLC:n kullekin Crest Depository Interest -osaketodistusten haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

Muut hallintarekisteröidyt osakkeet

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo käyttää oikeuttaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

KOKOUKSEN KIELI

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

Espoossa, 29. tammikuuta 2008

HALLITUS