

**TALVIVAARAN KAIIVOSOSAKE YHTIÖ OYJ**  
**TALVIVAARA MINING COMPANY PLC**

---

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA**  
**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**15.4.2010**  
*April 15, 2010*

---

- 1 § Kokouksen avaaminen  
*Opening of the meeting*
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen  
*Calling the Annual General Meeting to order*
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen  
*Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes*
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen  
*Recording the legality of the Annual General Meeting*
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
*Recording the attendance at the Annual General Meeting and adoption of the list of votes*
- 6 § Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
*Presentation of the annual accounts, the report of the board of directors and the auditor's report for the year 2009*
- 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen  
*Adoption of the annual accounts*
- 8 § Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
*Resolution on the use of the loss shown on the balance sheet and the payment of dividend*
- 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
*Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability*
- 10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  
*Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors*
- 11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
*Resolution on the number of members of the Board of Directors*
- 12 § Hallituksen jäsenten valitseminen  
*Election of members of the Board of Directors*

- 13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  
*Resolution on the remuneration of the auditor*
- 14 § Tilintarkastajan valitseminen  
*Election of auditor*
- 15 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen hallituksen eroamisjärjestystä koskevan määräyksen 5 § muuttamiseksi  
*Proposal by the Board of Directors to amend article 5 § of the Articles of Association concerning rotation of the Members of the Board of Directors*
- 16 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kutsua koskevan määräyksen 12 § muuttamiseksi  
*Proposal by the Board of Directors to amend article 12 § of the Articles of Association concerning the notice to the General Meeting of Shareholders*
- 17 § Hallituksen ehdotus koskien yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta  
*Proposal by Board of Directors regarding authorisation of the Board of Directors to resolve on the repurchase of the Company's own shares*
- 18 § Hallituksen ehdotus koskien yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta  
*Proposal by Board of Directors regarding authorisation of the Board of Directors to resolve on the conveyance of the Company's own shares*
- 19 § Muut asiat  
*Miscellaneous*
- 20 § Kokouksen päättäminen  
*Closing of the meeting*