

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2017 kl. 14.00 i White & Case Advokat AB:s lokaler på Biblioteksgatan 12 i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 juni 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 juni 2017).

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos RURIC AB, Box 6314, 102 35 Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "AGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 26 juni 2017. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 juni 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 23 juni 2017). Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och egenhändigt undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock får fullmaktens giltighetstid vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.ruric.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.
12. Stämmans avslutande.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på www.ruric.com under minst två veckor närmast före årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med totalt 420 000 kronor för kommande räkenskapsår, att delas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till respektive ordinarie styrelseledamot. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av ordinarie styrelseledamöterna Nikolai Berdin, Tatiana Ottestig Pozdniakova och Alisa Zotimova samt nyval av Yurat Safarov för tiden intill nästa årsstämma. Den nuvarande styrelseledamoten Ilya Sosnov har avböjt omval. Närmare presentation av styrelseledamöterna kommer att ske på årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Elena Entina vid revisionsbolaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB som bolagets revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 1

Bolagets firma är Russian Real Estate Investment Company AB (publ).

Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1

Bolagets firma är RURIC AB (publ).

Bolaget är publikt (publ).

Beslut enligt ovan förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2017

Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Styrelsen