

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RURIC AB (PUBL)**

Aktieägarna i RURIC AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2018 kl. 14.00 i Hotel At Six:s lokaler på Brunkebergstorg 6 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 19 juni 2018.

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos RURIC AB, Box 6314, 102 35 Stockholm, eller per e-post till [info@ruric.com](mailto:info@ruric.com) (v.g. ange "AGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 19 juni 2018. 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 19 juni 2018. 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: [www.ruric.com](http://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. 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](http://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 inget styrelsearvode ska utgå för kommande räkenskapsår. 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 och Yurat Safarov samt nyval av Galina Gurinova och Vadim Gurinov för tiden intill nästa årsstämma. De nuvarande

styrelseledamöterna Tatiana Ottestig Pozdniakova och Alisa Zotimova 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.

Stockholm i maj 2018  
**RURIC AB (publ)**  
Styrelsen