

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

Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2013, kl. 10.00 hos KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB:s lokaler på Engelbrektskatan 5 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 6 mars 2013.

Aktieägarna ombeds vidare anmäla sig hos Bolaget, Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm, eller per fax nr 08 6117799 eller per e-post till info@ruric.com senast den 6 mars 2013. 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 6 mars 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad 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

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Beslut om framlagd kontrollbalansräkning
9. Övriga ärenden
10. Avslutande av stämman

Stockholm i februari 2013
Styrelsen