

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 14 november 2014 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 8 november 2014 (OBS eftersom den 8 november 2014 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 7 november 2014).

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos Bolaget, Box 6314, 102 35, Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "EGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 10 november 2014. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, 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 8 november 2014 (OBS eftersom den 8 november 2014 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 7 november 2014). 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

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. Beslut om
 - a. Ändring av bolagsordningen
 - b. Minskning av aktiekapitalet
 - c. Ändring av bolagsordningen
 - d. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut (punkt 7)

Bolaget har genom pressmeddelande den 10 oktober 2014 offentliggjort att styrelsen beslutat genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen förväntas tillföra Bolaget en sammanlagd emissionslikvid om lägst 130 224 606,98 kronor och högst 139 764 372,28 kronor.

Styrelsen föreslår att besluten (a)-(d) nedan ska vara villkorade av varandra och antas tillsammans som ett gemensamt beslut på extra bolagsstämman. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

a) Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra nedan föreslagen minskning av bolagets aktiekapital föreslås gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens 3 § ändras från lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor till lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

b) Minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra en önskad teckningskurs per aktie föreslås aktiekapitalet minskas i samband med nyemissionen. Aktiekapitalet föreslås minskas med 130 224 606,93 kronor till 34 941 093,07 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen sker utan indragning av aktier. Aktiekapitalet kommer genom nedan beslutad nyemission att lägst motsvara aktiekapitalet före minskningen av aktiekapitalet.

c) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nedan beslutad nyemission av aktier av serie B föreslås att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens 3 § ändras från lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor. Gränserna för antalet aktier i bolagsordningens 4 § föreslås ändras från lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000. Aktier av serie A ska kunna utges till ett antal av högst 1 600 000 000 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 1 600 000 000 stycken.

d) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 10 oktober 2014 om företrädesemission av lägst 1 001 727 746 och högst 1 075 110 556 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 130 224 606,98 kronor och högst 139 764 372,28 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) ska vara den 24 november 2014. För varje aktie (oavsett slag) som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,13 kronor. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknats med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med företrädesrätt oavsett om sådana person var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och vid övertäckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid övertäckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till deras sålunda tecknade antal aktier. I den mån tilldelning inte kan ske enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning. Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 26 november 2014 till och med den 12 december 2014. Sådan teckning ska ske genom samtidig kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsens ordförande eller den ordföranden utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och andra handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på www.ruric.com under minst två veckor närmast före extra bolagsstämman. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att läggas fram på stämman och skickas med post till de aktieägare som begär så och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2014
Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Styrelsen