

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
med aktieägarna i **Russian Real Estate  
Investment Company AB (publ)**,  
org. nr 556653-9705, torsdagen den  
14 maj 2007, kl. 13.00 i Rurics lokaler  
på Hovslagargatan 5B, Stockholm

Närvarande aktieägare:

I enlighet med upprättad förteckning, Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelseledamoten Tom Dinkelspiel som även utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt Anders Larsson att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. 16,8 % av registrerade aktier och 59,6 % av registrerade röster var närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vid stämman enligt Bilaga 2.

§ 4

Maud Lindh och Ulrika Hagdahl utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

Upplystes att kallelse utfärdats genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 30 april 2007.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till koncernledningen, samt handlingar enligt aktiebolagslagen 14 kap. 8 §, vilka hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 30 april 2007, framlades för stämman.

Beslutades emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att rösta.

## § 7

Aktieägarnas E. Öhman J:or AB och Cancale Förvaltnings AB förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamoten Jens Engvall, samt handlingar enligt aktiebolagslagen 14 kap. 8 §, vilka hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 30 april 2007, framlades för stämman.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde synpunkten att ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram inte bör riktas till styrelseledamot.

Beslutades emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till styrelseledamoten Jens Engvall, i enlighet med aktieägares förslag i Bilaga 4.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

§8

Ordföranden förklarade den extra stämman avslutad.

---

Vid protokollet

Justeras:

---

Anders Larsson

---

Tom Dinkelspiel  
ordförande vid stämman

---

Ulrika Hagdahl

---

Maud Lindh

## BILAGA 2

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
  7. Stämmans avslutande
-