

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Russian Real Estate Investment
Company AB (publ), org nr.
556653-9705, den 10 oktober 2011
klockan 16.00 i Stockholm

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

Dessutom antecknade som närvarande, personer enligt förteckningen i Bilaga 2.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokaten Wilhelm Lüning öppnade, på uppdrag från styrelsen, bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande på stämman (dagordningens punkt 2)

Det beslutades att välja advokaten Wilhelm Lüning att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat biträdande juristen Nils Lundgren att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Det beslutades att godkänna det förfaringsätt för upprättande av röstlängd som ordföranden redogjort för, samt beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare och ombud enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det beslutades att personer antecknade enligt Bilaga 2 hade rätt att närvara vid stämman.

AW
ac

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes jur. kand Joachim Hagen Pikwer, såsom ombud för Gano Services Inc., m.fl., och Åsa Wesshagen, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, den 22 september 2011, samt att den kortare annonsen om att kallelse skett fanns publicerad i Svenska Dagbladet den 22 september 2011.

Det beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Fastställande av arvode till styrelsen (dagordningens punkt 7)

Ramsay Brufer, företrädande Alecta Pensionsförsäkring, anförde följande: Ruric AB har sedan flera år tillbaka en fastställd nomineringsprocess. Denna process har inte fungerat då en aktieägare beslutar att kalla till extra bolagsstämma och att nominera en egen styrelse. Alecta värnar Svensk kod för bolagsstyrning till förmån för bevakning av samtliga aktieägares intressen i svenska börsnoterade bolag. Eftersom nomineringsprocessen i Ruric AB inte fungerat avstår Alecta från att rösta under punkterna 7 och 8.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades, i enlighet med förslaget från Gano Services Inc., att styrelsearvodet per annum och från dagens stämma och för tiden intill nästa årsstämma skall uppgå till 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Det noterades att beslutet medför en höjning av det totala styrelsearvodet per annum från 500 000 kronor till 550 000 kronor.

AW

Det antecknades att Alecta Pensionsförsäkring, representerande 12 719 519 röster, avstod från att rösta.

§ 8

Val av styrelse (dagordningens punkt 8)

Denis Martyushev presenterade sig för bolagsstämman, varvid aktieägarna lämnades tillfälle att ställa frågor avseende den föreslagna styrelsen.

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de styrelseledamöter som föreslagits av Gano Services Inc. innehar i andra företag.

Åsa Wesshagen, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor till Denis Martyushev avseende den nya styrelsens mål och ambitioner med bolaget, och hans egna roll inom ramen för styrelsens arbete.

På förslag från Åsa Wesshagen antecknades att den nya styrelsen kommer att lämna en avsiktsförklaring avseende styrelsens framtida strategi för bolaget.

Åsa Wesshagen konstaterade att förslagsställaren inte fann anledning att svara på frågan från Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende motiveringen till byte av styrelsen. Härvid noterades att Joachim Hagen Pikwer ansåg att frågan från Sveriges Aktiesparares Riksförbund var besvarad.

Advokaten Robert Ohlson som företräder aktieägarna Proventus AB m.fl. uttalade följande i anslutning till Gano Services Inc.:s förslag till ny styrelse i bolaget:

Proventus m.fl. ansluter sig till vad Alecta anfört, men det skall dock sägas att vi inte har några erinringar mot de enskilda personerna. Däremot har ett antal större ägare, däribland Alecta, Proventus m.fl. i direkta samtal med företrädare för Gano Services Inc. framhållit vikten av en "balanserad sammansättning" av ledamöter. Styrelsens sammansättning har ensidigt dikterats av Gano Services Inc. Det sätt på vilket Gano Services Inc. skött nomineringsförfarandet inför denna bolagsstämma förtjänar kritik.

Ruric är ett börsföretag med en omfattande aktieägarkrets. Därutöver är bolagets riskkapitalfinansiering på obligationsmarknaden betydligt mer omfattande än aktiekapitalet. Detta kräver en styrelse med djupa kunskaper om och respekt för dessa kapitalmarknader. Styrelsens framgång i förvaltningen av bolagets tillgångar är beroende av ett långsiktigt förtroende för bolaget för bolaget på kapitalmarknaderna.

Det ankommer på den nya styrelsens ordförande att fullgöra uppdraget från årsstämman, att etablera en nomineringskommitté och att tillse att dess arbete inför 2012 års årsstämma genomförs med respekt för dessa frågor. Detta kan inbegripa överväganden om en utvidgning av antalet ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med förslaget från Gano Services Inc., att till styrelseledamöter välja Lennart Dahlgren, Peter Partma, Adam Fischer, Vadim Gurinov och Denis Martyushev. Lennart Dahlgren valdes av stämman till styrelsens ordförande.

Handwritten signature: AD @ cc

