

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705, på Radisson SAS Strand Hotel, Stockholm, kl. 15.00 den 2 oktober 2008

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Nilsson.
- Advokat Sven Unger från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Andreas Stéen likaså från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Stämman godkände i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.
- § 2 De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.
- § 3 Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.
- § 4 Åsa Nisell och Maud Lindh utsågs att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.
- § 5 Det noterades att kallelse till stämman skett genom att annons härom den 4 september 2008 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Beslutade stämman anta ny bolagsordningen i enlighet med styrelsens ändringsförslag, Bilaga 2. Det antecknas att beslutet bifölls med två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
- § 7 Framlades styrelsens förslag enligt kallelsen. Framlade Aktiespararna förslag motsvarande förslaget enligt kallelsen men med strykning av meningen att nyemissionen skall kunna ske med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.
- Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
- § 8 Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Andreas Stéen

Justeras:

Sven Unger

Åsa Nisell

Maud Lindh