

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

- § 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger från Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
- Sven Unger utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Andreas Stéen likaså från Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
- § 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 18 september 2008 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara fem (5), utan suppleanter.
- Redogjorde ordföranden för de uppdrag i andra företag som den föreslagna nya styrelseledamoten Anna Haskell innehar och i övrigt för dennes bakgrund.
- Valde stämman för tiden intill nästa årsstämma hållits Anna Haskell till ny styrelseledamot.
- § 7 Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Andreas Stéen

Justeras:

Sven Unger

Åsa Nisell

Maud Lindh