

**Styrelsens för Russian Real Estate Investment Company AB (publ), org nr 556653-9705,
förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 10 i bolagsordningen. Styrelsens förslag innebär att nuvarande lydelse av § 10 första och andra stycket i bolagsordningen skall ändras i enlighet med följande:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet”.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovan erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

—————
Stockholm i april 2011
Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Styrelsen