

Protokoll fört vid årsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org. nr. 556653-9705) den 30 juni 2017 i Stockholm, Sverige / *Minutes from the annual general meeting in Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705) on 30 June 2017 in Stockholm, Sweden.*

**1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Per Svantesson.  
*On behalf of the Board of Directors, Per Svantesson, opened the meeting.*

**2. Val av ordförande på stämman / Election of Chairman of the meeting**

Per Svantesson valdes till ordförande på stämman. Det noterades att ordföranden utsåg Gustaf Wiklund att föra protokollet.  
*Per Svantesson was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman instructed Gustaf Wiklund to keep the minutes.*

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.  
*It was resolved to approve the list over present shareholders set out as Appendix 1 hereto as the voting list for the meeting.*

**4. Godkännande av dagordning / Approval of agenda for the meeting**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.  
*It was resolved to approve the agenda set out in the notice calling the annual general meeting as the agenda for the meeting.*

**5. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes**

Valdes Ralf Hakim att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.  
*Ralf Hakim was appointed to approve the minutes of the meeting in addition to the Chairman.*

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Establishment as to whether the meeting was duly convened**

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.  
*It was established that the meeting was duly convened.*

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of annual report and auditor's report and consolidated annual report and auditor's report**



Ordföranden framlade årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

*The Chairman presented the annual report and the auditor's report in respect thereof and the consolidated annual report and the auditor's report in respect thereof for the financial year 2016.*

Stämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

*The meeting noted that the annual report and the auditor's report in respect thereof and the consolidated annual report and the consolidated auditor's report had been duly presented to the meeting.*

Styrelseledamoten Nikolay Berdin, den föreslagna styrelseledamoten Yurat Safarov och bolagets CFO, Anton Savostin, redogjorde för huvuddragen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

*The member of the Board of Directors Nikolay Berdin, the proposed member of the Board of Directors Yurat Safarov and the CFO of the company, Anton Savostin, accounted for the main features of the annual reports for the financial year 2016.*

Därefter redogjorde huvudansvarig revisor Elena Entina från Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB för revisionsarbetet.

*Thereafter, auditor in charge Elena Entina from Carlsson & Partners gave an account of the auditing work.*

Styrelsen, bolagets CFO och bolagets revisor besvarade därefter frågor från aktieägarna.

*The Board of Directors, the company's CFO and the company's auditor thereafter answered questions from the shareholders.*

8. **a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning** / *Resolution on the approval of the profit and loss accounts and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss accounts and the consolidated balance sheet*

Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i koncernredovisningen.

*It was resolved to approve the presented profit and loss accounts and balance sheet in the annual report and the consolidated profit and loss accounts and the consolidated balance sheet in the consolidated annual report.*

8. **b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen** / *Resolution on allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*

Beslutades att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att detta innebar att till årsstämman stående medel om 89 384 014 kronor balanseras i ny räkning.

*It was resolved to distribute the company's available funds according to the adopted balance sheet, in accordance with the proposal of the Board of Directors in the*



annual report. It was noted that this means that the disposable funds amounting to SEK 89,384,014 is carried forward.

**8. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

*It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for their administration of the company during the financial year 2016.*

Noterades vidare att Nikolay Berdin berördes av frågan om ansvarsfrihet såsom styrelseledamot under räkenskapsåret 2016, men på grund av sitt deltagande på årsstämman såsom representant för aktieägaren Icestone Invest Ltd. inte röstade i frågan om huruvida han skulle beviljas ansvarsfrihet för sin administration av bolaget i egenskap av styrelseledamot under räkenskapsåret 2016.

*It was further noted that Nikolay Berdin was affected by the question of discharge from liability as he served as member of the Board of Directors during the financial year 2016, but due to his participation at the annual general meeting as representative for the shareholder Icestone Invest Ltd did not vote in the question of whether or not he himself should be discharged from liability for his management of the company in his role as member of the Board of Directors during the financial year 2016.*

**9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Approval of fees for the Board of Directors and auditors**

Framlades styrelsens förslag till beslut om styrelsearvode.

*The Board of Directors proposal for fees for the Board of Directors was presented.*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 420 000 kronor för kommande räkenskapsår att delas mellan styrelseledamöterna enligt följande. Ordföranden, 120 000 kronor och respektive ordinarie ledamot, 100 000 kronor.

*It was resolved in accordance with the Board of Directors proposal that SEK 420,000 should be paid to the Board of Directors as remuneration for the next financial year, to be allocated between the members of the Board of Directors as follows: the Chairman, SEK 120,000, and each ordinary member of the Board of Directors, SEK 100,000.*

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

*It was resolved that the auditor shall be paid as per invoice.*

**10. Val av styrelse och revisorer / Election of Board of Directors and auditor**

Den föreslagna nya styrelseledamoten Yurat Safarov presenterade sig och redogjorde för sina uppdrag i andra företag.

*The proposed new member of the Board of Directors Yurat Safarov presented himself and accounted for his appointments in other companies.*

Beslutades om val av Nikolay Berdin, Tatiana Ottestig Pozdniakova, Alisa Zotimova och Yurat Safarov som ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma samt entledigande av Ilya Sosnov som styrelseledamot.

*It was resolved to elect Nikolay Berdin, Tatiana Ottestig Pozdniakova, Alisa Zotimova and Yurat Safarov as ordinary members of the Board of Directors in the company for the period until the next annual general meeting and resignation of Ilya Sosnov as member of the Board of Directors.*

Omvaldes Elena Entina vid Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB som huvudansvarig revisor i bolaget för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

*Elena Entina at Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB was re-elected as auditor-in-charge for the period up and to including the next annual general meeting.*

**11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma / Resolution on amendments to the Articles of Association regarding the company name**

Ordföranden framlade förslaget till ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma till RURIC AB (publ).

*The Chairman presented the proposed amendment of the Articles of Association regarding the company name to RURIC AB (publ).*

Noterades att för giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

*It was noted that in order for the meeting to pass the resolution, shareholders representing not less than two-thirds of both the shares represented and the votes cast must vote in favor of the proposal.*

Noterades att förslaget hållits tillgängligt och lagts fram på stämman.

*It was noted that the proposal had been made available and presented at the meeting*

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma. Noterades att beslutet fattats enhälligt. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 2.

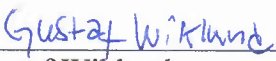
*The meeting resolved to approve the Board's proposal regarding amendment to the Articles of Association regarding the company name. It was noted that the resolution was passed unanimously. The new Articles of Association are set out in Appendix 2.*

**12. Stämmans avslutande / End of meeting**


Då inga övriga ärenden förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

*Since no other matters were at hand, the Chairman declared the meeting closed.*

**Vid protokollet: / At the minutes:**

  
\_\_\_\_\_  
Gustaf Wiklund

**Justeras: / Approved:**

  
\_\_\_\_\_  
Per Svantesson (Ordförande /  
Chairman)

  
\_\_\_\_\_  
Ralf Hakim

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank. / *This page has intentionally been left blank.*]

## Bolagsordning

### § 1

Bolagets firma är RURIC AB (publ).

Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast och lös egendom och värdepapper, inom företrädesvis teknologi, industriteknik, infrastruktur, bioenergi med fokus på energisparande, telekommunikation, detalj- och grossisthandel, medicin-, läkemedels- och livsmedelsindustri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

### § 4

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra 10 röster och aktier av serie B en röst.

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1 600 000 000 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 1 600 000 000 stycken.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de

aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Aktie tillhörande serie A skall på begäran av dess ägare på sätt nedan angives kunna omvandlas till aktie tillhörande serie B. Sedan ägare av aktie tillhörande serie A hos styrelsen skriftligen begärt att honom tillhörig sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B enligt ovanstående föreskrift med angivande av hur många aktier som önskas omvandlas och, om omvandlingen icke avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen skall avse, skall styrelsen bifalla begäran om omvandling och anmäla denna för registrering.

Aktie av serie B kan genom beslut på bolagsstämma, om vilket ägare av samtliga aktier i bolaget förenar sig, omvandlas till aktie tillhörande serie A.

Omvandlingen enligt nästföregående båda stycken är verkställd då registrering skett i aktiebolagsregistret och omvandlingen har antecknats i aktieboken eller i avstämningsregistret.

## § 5

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## § 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

## § 7

En eller två revisorer med eller utan suppleanter skall utses.

## § 8

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

## § 9

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultat- och balansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan utsetts;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 10

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 att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## § 11

Bolagets aktier skall vara registrerade ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

RH 85