

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RURIC AB (PUBL)**

Aktieägarna i RURIC AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 januari 2022 kl. 14:00 i IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

### **Rätt att delta i bolagsstämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 januari 2022.

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos RURIC AB, Box 6052, 102 31 Stockholm, eller per e-post till [info@ruric.com](mailto:info@ruric.com) (v.g. ange "EGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 13 januari 2022. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 13 januari 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och egenhändigt undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock får fullmaktens giltighetstid vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: [www.ruric.com](http://www.ruric.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av styrelse.
8. Stämmans avslutande.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid den extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av styrelse (punkt 8)**

Det noterades att Nikolai Berdin och Yurat Safarov avgått som styrelseledamöter. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att välja Dmitry Egorov och Alexei Ashikhmin till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt beslutar om omval av Ioannis Ashiotis och Arturs Bagdasarjans som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Närmare presentation av Dmitry Egorov samt Alexei Ashikhmin kommer att ske på bolagsstämman.

Stockholm i januari 2022

**RURIC AB (publ)**

Styrelsen