

Protokoll fört vid årsstämma i Ruric AB (publ)  
(org. nr. 556653-9705) den 30 juni 2021 i  
Stockholm, Sverige / *Minutes from the annual  
general meeting in Ruric AB (publ) (reg. no.  
556653-9705) on 30 June 2021 in Stockholm,  
Sweden.*

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

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment.  
*On behalf of the Board of Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.*

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

Carl Hugo Parment valdes till ordförande på stämman. Det noterades att ordföranden utsåg Max Axelsson att föra protokollet.  
*Carl Hugo Parment was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman instructed Max Axelsson to keep the minutes.*

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

Axelsson redogjorde för vilka som var representerade via fullmakt.  
*Axelsson described which persons that were represented by proxy.*

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 convening 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.*

 MA CHP

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 2020.

*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 2020.*

Aktieägare Ralf Hakim och aktieägare Lars Bramelid noterade att revisionsberättelsen som publicerats på ruric.com inte signerats av revisorn och att samma problem inträffade även vid förra årets årsstämma.

*Shareholder Ralf Hakim and shareholder Lars Bramelid noted that the auditor's report published on ruric.com had not been signed and that the same issue occurred also in connection with last year's annual general meeting.*

Stämman konstaterade, med förbehåll för ovan, att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

*The meeting noted, subject to the above, 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.*

Styrelsens ordförande Nikolai Berdin och bolagets CFO, Aleksey Ashikhmin, redogjorde för huvuddragen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

*The Chairman of the Board Nikolai Berdin and the CFO of the company, Aleksey Ashikhmin, accounted for the main features of the annual reports for the financial year 2020.*

Därefter redogjorde huvudansvarig revisor Elena Entina från Baker Tilly Stockholm AB för revisionsarbetet.

*Thereafter, auditor in charge Elena Entina from Baker Tilly Stockholm AB gave an account of the auditing work.*

Aktieägarna gavs sedan möjlighet att ställa frågor till styrelsen, ledningen och revisorn. Ralf Hakim, Lars Bramelid och Roland Tillmar tog tillfället i akt.

*The shareholders were then given the opportunity to ask questions to the Board of Directors, the management and the auditor. Ralf Hakim, Lars Bramelid and Roland Tillmar seized the opportunity.*

I ljuset av de senaste avyttringarna och bolagets nettovinst efter skatt, frågade Ralf Hakim om aktieägarna kommer att få ta del av någon vinstutdelning efter skatt och om bolaget avser att införa någon utdelningspolicy. Nikolai Berdin svarade att styrelsen kommer att överväga huruvida en utdelningspolicy ska antas och kommuniceras.

*In light of the recent divestments, and the company's net profit after taxes, Ralf Hakim asked whether the shareholders will receive any dividend after tax and if the company intends to introduce any dividend policy. Nikolai Berdin replied that the Board will consider whether a dividend policy should be adopted and communicated.*

Lars Bramelid frågade revisorn om det fanns några transaktioner mellan Ruric AB (publ) med dotterbolag och huvudägarens Icestone Invest Ltd eller personer och/eller bolag närstående till huvudägaren, eftersom han ansåg att det inte redovisats på ett korrekt sätt. Revisor Elena Entina bekräftade att transaktionerna, enligt hennes bedömning, har genomförts på marknadsmässiga villkor samt redovisats i enlighet med god redovisningssed.

*Lars Bramelid asked the auditor if there had been any transactions between Ruric AB (publ) with subsidiaries and the main owner Icestone Invest Ltd or persons and/or companies closely related to the main owner, as he considered that it had not been reported correctly. Auditor Elena Entina confirmed that the transactions, in her opinion, have been conducted on arm length terms and reported in accordance with generally accepted accounting principles.*

Lars Bramelid noterade vidare att bolaget, i samband med avyttringar, har anlitat revisionsfirman EY för att ge ett värderingsutlåtande och riktade en fråga till ordförande Carl Hugo Parment avseende detta. Ordförande Parment förklarade, utan att ha insyn till de faktiska förhållandena i dessa specifika fall, att värderingen i sig inte behöver innebära att försäljningarna har gjorts till en närstående part, utan också kan bero på att styrelsen önskar säkerställa att försäljningarna har skett på marknadsmässiga villkor oavsett till vem försäljningarna har gjorts.

*Lars Bramelid further noted that the company, in connection with divestments, has hired the auditing firm EY to provide valuation statements and directed a question to the Chairman Carl Hugo Parment regarding this. Chairman Carl Hugo Parment stated, without having insight into the facts of these specific cases, that the valuation in itself does not necessarily imply that the sales have been made to a closely related party, but may also be due to the Board's desire to ensure that the divestments have been carried out on market terms, regardless of to whom the sales have been made to.*

Efter frågor från Ralf Hakim och Roland Tillmar, förklarade styrelsen att det inte finns några omedelbara planer på att byta handelsplattform från Mangold, men att styrelsen kan komma att ompröva beslutet om det uppstår behov av att skaffa ytterligare kapital.

*Following questions from Ralf Hakim and Roland Tillmar, the Board explained that there are no immediate plans to change trading platform from Mangold, but the Board might reconsider if the need to raise further equity arises.*

Efter en fråga från Lars Bramelid förklarade CFO Aleksey Ashikhmin att 70 procent av bolagets skuldsättning härrör från huvudägaren. Lånen, som är räntefria och utbetalda i olika valutor (ex: USD, Euro, SEK), förföll till betalning 2020, men bolaget har erhållit en tillfällig förlängning och skulderna har därför omklassificerats som kortfristiga lån.

*Following a question from Lars Bramelid, the CFO Aleksey Ashikhmin explained that 70 percent of the company's indebtedness derives from the main owner. The loans, which are interest free and disbursed in different currencies (e.g. USD, Euro, SEK), fell due for payment in 2020, but the company has received a temporary extension and the liabilities have therefore been re-classified as short-term debt.*

Utöver de ovan nämnda ämnena diskuterades bolagets övergripande redovisning, årsredovisning och andra relaterade frågor.



*In addition to the above mentioned matters, the company's accounting, financial reports and other related questions were discussed.*

- 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.*

Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar och Gabriel Olofsson reserverade sig mot beslutet då de ansåg att moderbolagets utlåning till bolaget och koncernen inte har redogjorts på ett adekvat sätt.  
*Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar and Gabriel Olofsson reserved themselves in respect of the resolution, as they believed that parent company's lending to the company and the group had not been adequately reported.*

- 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 i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

*It was resolved to handle the company's result according to the proposal of the Board of Directors in the annual report.*

Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar och Gabriel Olofsson reserverade sig mot beslutet.

*Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar and Gabriel Olofsson reserved themselves in respect of the resolution.*

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

Beslutades att bevilja de verkställande direktörerna, Galina Gurinova och Ioannis Ashiotis, ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

*It was resolved to discharge the Managing Directors, Galina Gurinova and Ioannis Ashiotis, from liability for their administration of the company during the financial year 2020.*

Lars Bramelid avstod från att utöva sin rösträtt.

*Lars Bramelid refrained from exercising his voting right.*

Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar och Gabriel Olofsson reserverade sig mot beslutet.

*Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar and Gabriel Olofsson reserved themselves in respect of the resolution.*

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna, Galina Gurinova, Vadim Gurinov, Ioannis Ashiotis, Nikolai Berdin, Arturs Bagdasarjans och Yurat Safarov, ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.  
*It was resolved to discharge the members of the Board of Directors, Galina Gurinova, Vadim Gurinov, Ioannis Ashiotis, Nikolai Berdin, Arturs Bagdasarjans and Yurat Safarov, from liability for their administration of the company during the financial year 2020.*

Lars Bramelid avstod från att utöva sin rösträtt.

*Lars Bramelid refrained from exercising his voting right.*

Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar och Gabriel Olofsson reserverade sig mot beslutet.

*Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar and Gabriel Olofsson reserved themselves in respect of the resolution.*

**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 inget styrelsearvode ska utgå för kommande räkenskapsår.

*It was resolved in accordance with the Board of Directors proposal that no remuneration will be paid to the Board of Directors for the next financial year.*

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**

Det beslutades att Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Ioannis Ashiotis och Arturs Bagdasarjans ska omväljas som ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Ioannis Ashiotis and Arturs Bagdasarjans as ordinary members of the Board of Directors in the company for the period until the next annual general meeting.*

Det beslutades att Elena Entina vid Baker Tilly Stockholm AB ska omväljas som huvudansvarig revisor i bolaget för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

*It was resolved to re-elect Elena Entina at Baker Tilly Stockholm AB as auditor-in-charge for the period up and to including the next annual general meeting.*

  
MA CHP

Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar och Gabriel Olofsson, som föreslog KPMG som revisionsbyrå, reserverade sig mot beslutet.

*Lars Bramelid, Ralf Hakim, Kristoffer Nilsson, Roland Tillmar and Gabriel Olofsson, who proposed KPMG as audit firm, reserved themselves in respect of the resolution.*


**11. 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.*

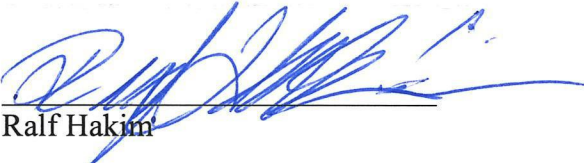
 MACHP

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

  
\_\_\_\_\_  
Max Axelsson

**Justeras: / Approved:**

  
\_\_\_\_\_  
Carl Hugo Parment (Ordförande /  
Chairman)

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

MA  CHP

Bilaga 1 / Appendix 1

MA



CHP



## SLUTLIG RÖSTLÄNGD EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JURIC AB (PUBL) DEN 30 JUNI 2021

Total antal aktier anmälda: 1 203 492 263  
 Totalt antal aktier i bolaget: 1 343 888 195

Andel aktier anmälda av totalt i bolaget: 89,55%

Total antal röster anmälda: 1 203 492 263  
 Totalt antal röster i bolaget: 1 355 860 589

Andel röster anmälda av totalt i bolaget: 88,76%

Aktieägare	Ombud	Biträde(n)	Aktieslag	Antal aktier	Antal röster
Icestone Invest Ltd	Ella Karlsson		B	1 199 743 954	1 199 743 954
Gabriel Olofsson			B	700 000	700 000
Roland Tillmar			B	1 910 109	1 910 109
Lars Bramelid			B	200	200
Kristoffer Nilsson			B	388 000	388 000
Ralf Rafek Hakim			B	750 000	750 000
<b>Totalt:</b>				<b>1 203 492 263</b>	<b>1 203 492 263</b>

MA



CHP