

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RURIC AB (PUBL)

Aktieägarna i RURIC AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2019 kl. 14:00 i White & Case Advokat AB:s lokaler på Biblioteksgatan 12 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 14 juni 2019.

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos RURIC AB, Box 6052, 102 31 Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "AGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 17 juni 2019. 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 14 juni 2019. 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

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Stämmans avslutande.

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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på www.ruric.com under minst två veckor närmast före årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inget styrelsearvode ska utgå för kommande räkenskapsår. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av ordinarie styrelseledamöterna Nikolai Berdin, Yurat Safarov, Galina Gurinova och Vadim Gurinov för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Elena Entina vid revisionsbolaget Baker Tilly Stockholm AB som bolagets revisor.

Stockholm i maj 2019
RURIC AB (publ)
Styrelsen