

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ruric (publ) (org. nr. 556653-9705) den 19 januari 2022 i Stockholm, Sverige / *Minutes from the extraordinary general meeting in Ruric AB (publ) (reg. no. 556653-9705) on January 19, 2022 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

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 extraordinary general meeting as the agenda for the meeting.

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

Valdes Ella Karlsson att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.
Ella Karlsson 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. Val av styrelse / Election of Board of Directors


Befintliga styrelseledamöter omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter Dmitry Egorov och Alexei Ashikhmin.

Existing board members were re-elected, and Dmitry Egorov and Alexei Ashikhmin was elected as new board members for the period until the close of the next annual meeting.

8. Stämmans avslutande / End of meeting

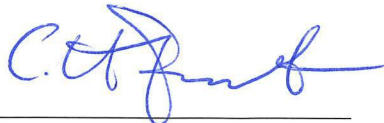
*Då inga övriga ärenden förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.
Since no other matters were at hand, the Chairman declared the meeting closed.*

Vid protokollet: / *At the minutes:*




Max Axelsson

Justeras: / *Approved:*



Carl Hugo Parment (Ordförande /
Chairman)



Ella Karlsson

