

Protokoll fört vid årsstämma i Ruric AB (publ) (org. nr. 556653-9705) ("Bolaget") den 15 juli 2022 i Stockholm, Sverige / *Minutes from the annual general meeting in Ruric AB (publ) (reg. no. 556653-9705) (the "Company") on 15 July 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**

Max Axelsson redogjorde för vilka som var representerade via fullmakt. Vidare redogjorde han för vilka personer som var närvarande i rummet och som inte hade automatisk rätt att delta på stämman. Stämman beslutade att dessa fick delta som åhörare, men utan rätt att yttra sig.  
*Max Axelsson described which persons that were represented by proxy. In addition, he described which persons that were present in the room and did not have an automatic right to participate in the meeting. It was resolved to approve that those persons were allowed to attend the meeting as audience, but without the right to speak.*

Lars Bramelid anmärkte att Bolaget inte hade tillgodosett hans önskemål om att skicka de relevanta stämmohandlingarna innan stämman.  
*Lars Bramelid remarked that the Company had not complied with his request to send the relevant annual general meeting documents before the meeting.*

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**

Ella Karlsson valdes 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. 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 2021.  
*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 2021.*

Aktieägare Lars Bramelid anmärkte att räkenskaperna inte fanns tillgängliga på Bolagets hemsida 14 dagar innan årsstämman skulle ha hållits, det vill säga inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  
*Lars Bramelid remarked that the financials were not available on the Company's website 14 days prior to when the annual general meeting should have been held, i.e. within six months after the end of the financial year.*

Stämman konstaterade, med förbehåll för ovan anmärkning, att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.  
*It was established, 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 Dmitry Egorov och Bolagets CFO, Aleksey Ashikhmin, redogjorde för huvuddragen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.  
*The Chairman of the Board Dmitry Egorov and the CFO of the Company, Aleksey Ashikhmin, accounted for the main features of the annual reports for the financial year 2021.*

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. 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. Lars Bramelid and Roland Tillmar seized the opportunity.*

Lars Bramelid bad revisorn att återge sina överväganden kring och sin rekommendation avseende huruvida hon tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören i ljuset av de tillkortakommanden som identifierats och angivits i revisionsberättelsen. Revisor Elena Entina förklarade att hon inte har funnit något som gjort att hon har kunnat konstatera att skada har skett på grund av styrelsens eller verkställande direktörens agerande och slutsatsen har därmed blivit att rekommendera att stämman beviljar ansvarsfrihet. Oaktat ovan ifrågasatte Lars Bramelid om revisorn inte borde ha rekommenderat att avstyrka ansvarsfrihet, med anledning av de brister som omnämndes i revisionsberättelsen.

*Lars Bramelid asked the auditor to re-state her considerations and recommendation as to whether she approves or disapproves discharge of liability to the Board of Directors and the Managing Director in light of the shortcomings identified and stated in the auditor's report. Auditor Elena Entina explained that she had not discovered anything that has enabled her to conclude that damage has occurred due to the Board of Director's or the Managing Directors' actions and the conclusion has therefore been to recommend that the annual general meeting grants discharge. Notwithstanding the above, Lars Bramelid questioned if the auditor should not have recommended dismissing the discharge from liability, due to the shortcomings mentioned in the audit report.*

Efter frågor från aktieägaren Roland Tillmar sa styrelseordföranden Dmitry Egorov att Bolaget för närvarande inte gör några nya investeringar in i Ryssland samt att man inte har för avsikt att säkra en handelsplattform för aktierna i Bolaget.

*Following questions from shareholder Roland Tillmar, the Chairman of the Board Dmitry Egorov said that at the moment, the Company is not making any new investments in to Russia and that they are not intending to secure a trading platform for the shares in the Company.*

Utöver de ovan nämnda ämnena diskuterades Bolagets målsättning om att sänka sin skuldsättningsgrad snarare än att dela ut pengar till aktieägarna, huruvida ledningen i Bolaget avser att göra investeringar i Östeuropa och Asien, revision av dotterbolagen samt hur kostnaderna för denna revision har fördelats.

*In addition to the above mentioned topics, the Company's objective of reducing the debt to equity ratio rather than dividend money to the shareholders, whether the management of the Company intends to pursue any investments in Eastern Europe and Asia due to the geopolitical circumstances, the auditing of the subsidiaries and how the costs of this audit has been allocated, 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, Jens Schäfer och Roland Tillmar reserverade sig mot beslutet.  
*Lars Bramelid, Jens Schäfer and Roland Tillmar reserved themselves in respect of the resolution.*

**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, Jens Schäfer och Roland Tillmar reserverade sig mot beslutet.  
*Lars Bramelid, Jens Schäfer and Roland Tillmar 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 den verkställande direktören, Ioannis Ashiotis, ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.  
*It was resolved to discharge the Managing Director, Ioannis Ashiotis, from liability for his administration of the Company during the financial year 2021.*

Lars Bramelid, Jens Schäfer och Roland Tillmar reserverade sig mot beslutet.  
*Lars Bramelid, Jens Schäfer and Roland Tillmar reserved themselves in respect of the resolution.*

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna, Ioannis Ashiotis, Nikolai Berdin, Arturs Bagdasarjans och Yurat Safarov, ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.  
*It was resolved to discharge the members of the Board of Directors, Ioannis Ashiotis, Nikolai Berdin, Arturs Bagdasarjans and Yurat Safarov, from liability for their administration of the Company during the financial year 2021.*

Lars Bramelid och Roland Tillmar avstod från att utöva sina rösträtter. Jens Schäfer reserverade sig mot beslutet.  
*Lars Bramelid and Roland Tillmar refrained from exercising their voting rights. Jens Schäfer reserved himself 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 Dmitry Egorov, Alexei Ashikhmin, Ioannis Ashiotis och Arturs Bagdasarjans ska omväljas som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect Dmitry Egorov, Alexei Ashikhmin, 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.*

Jens Schäfer avstod från att utöva sin rösträtt.

*Jens Schäfer refrained from exercising his voting right.*

Styrelsen förklarade att de, som ett resultat av geopolitiska faktorer, inte har lyckats hitta någon revisor för tiden intill och inkluderande nästa årsstämma. Mot bakgrund av detta avser styrelsen att skicka in en ansökan till Bolagsverket i syfte att få dem att utse en revisor till Bolaget.

*The Board of Directors explained that they, as a result of geopolitical factors, have not been able to find an auditor for the period until the end of the next annual general meeting. In light of this, the Board of Directors intends to submit an application to the Swedish Companies Registration Office in order for them to appoint an auditor for the Company.*

#### **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.*

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



---

Max Axelsson

**Justeras: / Approved:**



---

Carl Hugo Parment (Ordförande /  
Chairman)



---

Ella Karlsson

**Bilaga 1 / Appendix 1**