

Org. nr 556653-9705

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Russian Real Estate Investment Company AB (publ).

Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 13.000.000 kronor och högst 52.000.000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 6.500.000 och högst 26.000.000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra 4 röster och aktier av serie B en röst.

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 26.000.000 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 26.000.000 stycken.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att

teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Aktie tillhörande serie A skall på begäran av dess ägare på sätt nedan anges kunna omvandlas till aktie tillhörande serie B. Sedan ägare av aktie tillhörande Serie A hos styrelsen skriftligen begärt att honom tillhörig sådan aktie skall omvandlas till aktie av serie B enligt ovanstående föreskrift med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen icke avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen skall avse, skall styrelsen bifalla begäran om omvandling och anmäla denna för registrering.

Aktie av serie B kan genom beslut på bolagsstämma, om vilket ägare av samtliga aktier i bolaget förenar sig, omvandlas till aktie tillhörande serie A.

Omvandlingen enligt nästföregående båda stycken är verkställd då registrering skett i aktiebolagsregistret och omvandlingen har antecknats i aktieboken eller i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7

En eller två revisorer med eller utan suppleanter skall utses.

§ 8

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut
 - (a) om fastställelse av resultat- och balansräkning;

- (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
 - (c) balansräkningen;
 - (d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan utsetts;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall vara giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Samma majoritetskrav skall gälla för beslut om ändring eller upphävande av denna bestämmelse.

§ 11

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt förgående stycke.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
