

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2015 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 20 juni 2015 (OBS eftersom den 20 juni 2015 är en lördag och den 19 juni 2015 inte är en bankdag kommer aktieboken att avse förhållandena per den 18 juni 2015).

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos Bolaget, box 6314, 102 35 Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "AGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 22 juni 2015. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, 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 20 juni 2015 (OBS eftersom den 20 juni 2015 är en lördag och den 19 juni 2015 inte är en bankdag kommer aktieboken att avse förhållandena per den 18 juni 2015). 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.

Stockholm i maj 2015
Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Styrelsen