

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

Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), 556653-9705 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 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 19 september 2015 (OBS eftersom den 19 september 2015 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 18 september 2015).

Aktieägarna ska vidare anmäla sig hos Bolaget, Box 6314, 102 35, Stockholm, eller per e-post till info@ruric.com (v.g. ange "EGM" i ämnesraden) senast kl. 12.00 den 21 september 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 19 september 2015 (OBS eftersom den 19 september 2015 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 18 september 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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 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.

Föreslagen lydelse: (ändringar kursiverade)

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast *och lös* egendom och värdepapper, *inom företrädesvis teknologi, industriteknik, infrastruktur, bioenergi med fokus på energisparande, telekommunikation, detalj- och grossisthandel, medicin-, läkemedels- och livsmedelsindustri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.*

Beslut enligt ovan förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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