

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Russian Real Estate Investment Company  
AB (publ) (org. nr. 556653-9705) den 25  
september 2015 i Stockholm / *Minutes  
from extraordinary general meeting in  
Russian Real Estate Investment Company  
AB (publ) (reg. no. 556653-9705) on 25  
September 2015 in Stockholm*

**1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Carl Hugo Parment.  
*On behalf of the Board of Directors, Carl Hugo Parment, member of the Swedish Bar Association, opened the meeting.*

**2. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting**

Carl Hugo Parment valdes till ordförande på stämman. Emil Björkhem utsågs att föra protokollet.  
*Carl Hugo Parment was elected Chairman of the meeting. Emil Björkhem was instructed 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 calling the annual 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**

Ralf Hakim valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.  
*Ralf Hakim 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. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendment to the articles of association**

Nikolay Berdin, styrelseledamot, presenterade styrelsens förslag till beslut.  
*Nikolay Berdin, member of the Board of Directors, presented the Board of Directors' proposal.*

Antecknades att Albin Rännar, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde invändningar mot bolagets likviditetshantering, samt framförde att bolagets historiska transaktioner varit i strid med bolagsordningens verksamhetsföremål. Antecknades att Roland Carlsson anslöt sig till Sveriges Aktiesparares Riksförbunds uppfattning, samt lämnade Roland Carlsson en skrivelse till ordföranden på stämman, innehållande bl.a. en begäran om att bolaget bör träda i likvidation. På ovannämnda aktieägares begäran togs detta till protokollet.

*It was noted that Albin Rännar, representing the Swedish Shareholders' Association, expressed concerns as to the company's liquidity management, and stated that the company's historical transactions had been in violation of the object of the company, as stated in the articles of association. Roland Carlsson concurred with the Swedish Shareholders' Association, and submitted a letter to the Chairman of the meeting, comprising, inter alia, a request for the company to go into liquidation. Based on the abovementioned shareholders' request, this was noted in the minutes.*

Noterades att för giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

*It was noted that in order for the meeting to pass the resolution, shareholders representing no less than two-thirds of both the shares represented and the votes cast must vote in favor of the proposal.*

Noterades att förslaget hållits tillgängligt och lagts fram på stämman.

*It was noted that the proposal had been held available and presented at the meeting.*

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 2.

*The meeting resolved to approve the Board's proposal regarding amendment to the Articles of Association. It was noted that the resolution was held with the required majority. The new articles of association is set out in Appendix 2.*

Antecknades att Albin Rännar, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet. Antecknades vidare att Roland Carlsson lämnade stämman vid behandling av denna punkt och därför inte deltog vid omröstningen.

*It was noted that Albin Rännar, representing the Swedish Shareholders' Association, made a reservation against the resolution. It was noted that Roland Carlsson left the meeting during this item on the agenda and, thus, did not participate in the voting.*

**8. Avslutande av stämman / 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:**



---

Emil Björkhem

**Justeras: / Approved:**



---

Carl Hugo Parment



---

Ralf Hakim

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

## 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 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.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

### § 4

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra 10 röster och aktier av serie B en röst.

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1 600 000 000 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 1 600 000 000 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 med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna, 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 angives 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 bolagsstämman, 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 balansräkningen;
  - c. 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

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras 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 föregående stycke.

## **§ 11**

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