

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Russian Real Estate Investment Company AB (publ)**, 556653-9705, 12 Mars 2013, kl 10.00 i Stockholm, / *Minutes from extraordinary shareholders meeting in Russian Real Estate Investment Company AB (publ), reg. no 556653-9705, 12 March 2013, at 10 am in Stockholm, Sweden*

Närvarande/ Present : Aktieägare samt ombud, för antal aktier som representerades, aktietyp samt antal röster, se bilaga 1. / *Shareholders and representatives, Appendix 1, disclosing number of shares, class of shares and number of votes for each person entitled to vote.*

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Advokat Hans Liljeblad öppnade mötet och välkomnade samtliga närvarande aktieägare på uppdrag av styrelsen / *The attorney Hans Liljeblad opened the meeting as assigned by the Board of Directors and welcomed all participating shareholders.*

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

Det beslutades att advokat Hans Liljeblad skulle väljas till ordförande på mötet. Det noterades att ordföranden utsåg jur. kand. Ellinoora Kuosmanen till protokollförare. / *It was resolved to elect the attorney Hans Liljeblad as Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman assigned deputy lawyer Ellinoora Kuosmanen to keep the minutes.*

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and approval of voting list

Röstlängd upprättades och stämman beslutade att godkänna röstlängden för stämman i enlighet med bilaga 1. Det beslutades även att inte tillåta närvaro av deltagare utan innehav av aktier. / *It was resolved to approve the procedure for establishment of the voting list that the Chairman had described, and it was resolved to approve the list over present shareholders and representatives in accordance with Appendix 1 as voting list for the meeting. It was resolved not to approve the presence of persons as guests at the meeting.*

4. Godkännande av dagordning / Approval of agenda for the meeting

Stämman beslutade att avlägsna punkten nio (9) "Övriga ärenden" på dagordningen då inga övriga ärenden fanns att behandla. Stämman beslutade att godkänna den korrigerade dagordningen / *It was resolved to remove item number nine (9) "Miscellaneous" from the agenda since there were no Miscellaneous to consider. It was resolved to approve the changed agenda for the meeting.*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "EKG BM" and other illegible marks.

5. **Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes**

Björn Magnusson och Denis Savinkin valdes att justera dagens protokoll. / *Björn Magnusson and Denis Savinkin were appointed to approve the minutes.*

6. **Prövning om stämman hade blivit behörigen sammankallad / Establishment as to whether the meeting has been duly convened**

Ordföranden redogjorde för de åtgärder bolaget genomfört i samband med kallelse till stämman. Stämman beslutade att denna var sammankallad i behörig ordning. / *The chairman described the actions taken in order to call for the meeting. The general meeting declared itself duly convened.*

7. **Val av Styrelse / Election of the members of the Board of Directors**

Stämman föreslog ingen ny styrelseledamot. Proventus Aktiebolag noterade för egen del att det var olyckligt att den närvarande majoritetsägaren inte hade presenterat någon ny styrelseledamot. / *There was no proposals for a new memeber to the Board of Directors. Proventus Aktiebolag noted that it was unfortunate that the present majority shareholder had not proposed a new member to the Board of Directors.*

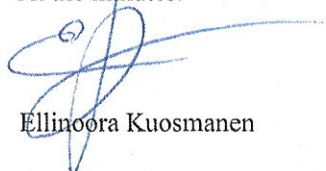
8. **Beslut om framlagd kontrollbalansräkning / Establishment of the control balance sheet**

Stämman konstaterade att ingen kontrollbalansräkning lagts fram varför stämman inte kunde ta något beslut. / *It was noted that no control balance sheet was presented why no establishment could be made.*

9. **Avslutande av stämman / End of meeting**

Då inga övriga ärenden förekom, förklarade ordföranden mötet avslutat. / *Since nothing else was at hand, the chairman declared the meeting closed.*

At the minutes:

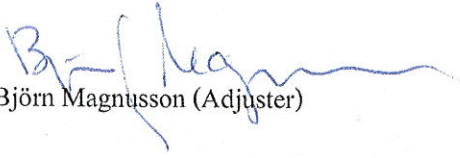


Ellinoora Kuosmanen

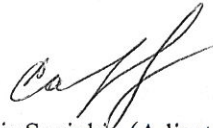




Hans Liljeblad (Chairman)



Björn Magnusson (Adjuster)



Denis Savinkin (Adjuster)

