

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org. nr. 556653-9705) den 19 april 2013, kl. 10.00 i Stockholm / Minutes from extraordinary general meeting in Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705) on 19 April 2013 at 10.00 am in Stockholm, Sweden.

1. **Stämmans öppnande / Opening of the meeting**
På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Petter Alberts.
On behalf of the Board of Directors, Petter Alberts, member of the Swedish Bar Association, opened the meeting.
2. **Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting**
Petter Alberts valdes till ordförande på stämman. Det noterades att ordföranden utsåg Michael Gentili att föra protokollet.
Petter Alberts was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman instructed Michael Gentili 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 as 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 in the notice to attend the extraordinary general meeting as agenda for the meeting.
5. **Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**
Björn Magnusson valdes att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll.
Björn Magnusson was appointed to approve the minutes of the meeting in addition to the Chairman.

BJ
RA
BAN

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. **Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors**

Stämman beslutade om nyval av Roger Stuart Poppleton och Elizabeth Woollam till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Beslutades att av kvarvarande tre nuvarande ledamöter ska samtliga utom Vadim Gurinov kvarstå som ledamöter. Konstaterades således att styrelsen efter på stämman beslutade förändringar ska bestå av följande ledamöter: Nikolay Berdin, Ilya Sosnov, Roger Stuart Poppleton och Elizabeth Woollam.

It was resolved to elect Roger Stuart Poppleton and Elizabeth Woollam as new members of the Board of Directors in the company for the period until the next annual general meeting. It was resolved that of the remaining three current board members everyone except Vadim Gurinov shall remain board members. It was consequently established that the board of directors, after the amendments resolved upon at the meeting, will consist of the following members: Nikolay Berdin, Ilya Sosnov, Roger Stuart Poppleton and Elizabeth Woollam.

8. **Godkännande av styrelsens beslut fr.o.m den 14 december 2012 / Ratification of board resolutions passed since 14 December 2012**

Då inga sådana beslut lagts fram för stämman för godkännande, fattades inget beslut.
As no board resolutions to ratify had been presented to the shareholders at the meeting, no resolution was passed.

9. **Övriga ärenden / Other matters**

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
There were no other matters to deliberate.

10. **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:

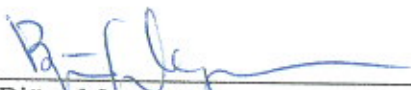


Michael Gentili

Justeras: / Approved:



Petter Alberts (Ordförande / *Chairman*)



Björn Magnusson

