

## **Sammanfattning av Årsstämma den 18 juni 2012 i Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.)**

### **Årsredovisning 2011**

- Bolagets intäkter för perioden uppgick till 0 ( 0 ) kr
- Rörelseresultatet uppgick till - 8 424 022 (- 32 578) kr
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 8 423 998 (- 32 539) kr
- Årets resultat uppgick till - 8 423 998 (- 32 539) kr
- Revisionsberättelse utan anmärkning

### **Stämmobeslut**

- Framlagd årsredovisning med balans- och resultaträkning fastställdes.
- Stämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
- Stämman omvalde styrelsen i sin helhet samt valde Adam Fischer till ordförande intill nästa årsstämma.
- Stämman omvalde BDO och Johan Pharmanson som revisor för bolaget.
- Ändring av bolagsordningen avseende kallelse beslutades vilket innebär att kallelse till bolagsstämma framledes sker på bolagets webbplats samt i Post och Inrikes Tidningar. Publicering av att kallelse skett görs i Svenska Dagbladet.
- Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier upp till aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa ytterligare kapital.

## **Förvaltningsberättelse från Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB:s årsredovisning för 2011:**

### **Allmänt**

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.) avser att ta in eget kapital genom en eller flera aktieemissioner för att finansiera förvärv av ryska fastigheter, framförallt tomtmark men även fastigheter med byggnad kan komma ifråga. Syftet med verksamheten är att bedriva fastighetsutveckling genom att omklassificera fastigheter, exempelvis från jordbruksfastighet till detaljplanreglerad byggbar fastighet, och därefter sälja dessa till ett högre pris varvid avkastning genereras till aktieägarna i Bolaget.

Investeringens tidshorisont är cirka fem år. Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.) har tagit in eget kapital genom 6 publika aktieemissioner under 2011. Totalt har dessa emissioner tillfört Bolaget 11,825 miljoner kronor före avgifter. Mer information om Bolaget finns på [www.alternativainvesteringar.se](http://www.alternativainvesteringar.se).

### **Verksamhetsåret**

Under 2011 har en investering genomförts i Moskva via det helägda dotterbolaget OOO Land Development. OOO Land Development har köpt in sig som delägare i Bolaget OOO Vysokoe till 21%. OOO Vysokoe äger 52 hektar omklassificerad mark i Klin, 8 mil nordväst om Moskva.

I Klin pågår försäljningen och vid utgången av december 2011 var ca 37% av tomterna sålda.

Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.):s styrelse har haft 16 protokollförda möten under året.

### **Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång**

I April 2012 registrerades ytterligare en publik aktieemission, vilken tillförde Bolaget 1,2 miljoner kronor. Bolaget har därmed tagit in 13,025 miljoner kronor.

I Klin pågår försäljningen och vid utgången av april 2012 var ca 45% av tomterna sålda.

Bolaget har slutit avtal om utveckling av ytterligare ett markområde. Även detta i närheten av staden Shakovshava. Området är på 22 hektar och ligger vid sjön Verkhneruzskoe. Investeringen görs via Bolagets dotterbolag OOO Knyazhvi gory. Det bolaget ägs till 79% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) och till 21% av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ.).