

Aktieägarna i
Varyag Resources AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti 2009 klockan 10.00 på
Hovslagargatan 5, 3 tr., Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juli 2009, dels senast klockan 16.00 den 3 augusti 2009 anmäla sig hos Bolaget för deltagande på den extra bolagsstämman under adress Varyag Resources AB, att: Karin Jerneld, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post egm@varyag.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta på den extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 30 juli 2009, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (se nedan);
8. Fastställande av principer för utseende av valberedning (se nedan);
9. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ärende 7)

Styrelsen förslår att extra bolagsstämman beslutar ändra Bolagets firma till RusForest AB och att § 1 i bolagsordningen ska erhålla följande, ändrade lydelse:

”Bolagets firma är RusForest AB. Bolaget är publikt (publ).”

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i ärende 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fastställande av principer för utseende av valberedning (ärende 8)

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning med i huvudsak följande innehåll:

- Styrelsens ordförande ska årligen snarast efter tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande, av de övriga ledamöterna i valberedningen, utses att ingå i valberedningen.
- Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.
- Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med Bolagets rapport för tredje kvartalet.
- Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt beslut om principer för utseende av valberedning m.m. (i förekommande fall).
- Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Ovanstående principer för utseende av valberedning ska gälla tills dess bolagsstämman beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag.

Fullständiga förslag enligt ärende 7 samt ärende 8 kommer senast den 22 juli 2009 att hållas tillgängliga hos Bolaget, Varyag Resources AB (publ), Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, och på bolagets hemsida: www.varyag.se. Handlingarna kommer även tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2009
Varyag Resources AB (publ)
Styrelsen