

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Resurs Bank Aktiebolag, organisationsnummer 516401-0208 ("**Bolaget**"), i Helsingborg den 17 juni 2020.

MINUTES

*Kept at Annual General Meeting in Resurs Bank Aktiebolag, corporate registration number 516401-0208 (the "**Company**") held in Helsingborg on 17 June 2020.*

1. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN

Stämman öppnades av Martin Bengtsson som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt Lena Johansson att föra protokollet.

The meeting was opened by Martin Bengtsson who was elected Chairman at the meeting. Lena Johansson was appointed to keep the minutes.

2. RÖSTLÄNGD / SHARES AND SHAREHOLDERS REPRESENTED

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktier och aktieägare, Bilaga 1 härtill.

The list of shares and shareholders represented at the meeting, Schedule 1 hereto, was drawn up and presented for approval.

Förteckningen godkändes som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var företrädna vid stämman.

The list was approved as voting register. It was noted that all shares were represented at the meeting.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF AGENDA

Beslutades att godkänna dagordningen för stämman.

The agenda for the meeting was approved.

4. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE / APPROVAL OF THE MINUTES

Stämman valde Henrik Winberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

It was resolved that the minutes should be approved, in addition to the Chairman, by Henrik Winberg.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / SUMMONS TO THE MEETING

Sedan det antecknats att samtliga aktier var företrädna vid stämman, beslutades enhälligt att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman för behörigen sammankallad.

After it had been noted that all outstanding shares of the Company were represented at the meeting, it was unanimously resolved to approve of the convening measures and declare that the meeting had been duly convened.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING MED TILLHÖRANDE REVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT WITH THE AUDITOR'S REPORT

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

The Annual Report and the Auditor's Report in respect thereof for the financial year 2019 were presented.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING / RESOLUTION CONCERNING ADOPTION OF THE PROFIT AND LOSS STATEMENT AND THE BALANCE SHEET

Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen.

It was resolved to approve the presented profit and loss statement and balance sheet in the Annual Report.

8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN / RESOLUTION CONCERNING ALLOCATION OF THE COMPANY'S NET INCOME ACCORDING TO THE ADOPTED BALANCE SHEET

Beslutades att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överföres till ny räkning.

It was resolved that non-restricted funds available for distribution at the Annual General Meeting are carried forward.

9. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER SAMT VD / RESOLUTION CONCERNING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTOR

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna, den verkställande direktören samt vice verkställande direktörer ansvarsfrihet för dess förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

It was resolved to discharge the members of the Board of Directors, the Managing Director and the deputy Managing Directors from liability for their administration of the Company during the financial year 2019.

10. VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta ledamöter.
It was resolved that the Company's Board of Directors shall, for the period until the end of next Annual General Meeting, consist of eight Directors.

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Marita Odélius Engström, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell och Johanna Berlinde som styrelseledamöter samt att nyvälja Kristina Patek och Susanne Ehnåge som styrelseledamöter.

It was resolved to re-elect Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Marita Odélius Engström, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell and Johanna Berlinde as Board members and elect Kristina Patek and Susanne Ehnåge as new members of the Board for the period until the end of the next Annual General Meeting.

11. VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR

Omvaldes Ernst & Young AB till revisor med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor intill dess årsstämma hållits under räkenskapsåret härafter.

Ernst & Young AB was re-elected as Auditor with Jesper Nilsson as Auditor-in-charge for the period up to and including the Annual General Meeting to be held during the financial year hereafter.

12. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE / RESOLUTION REGARDING FEES FOR THE DIRECTORS AND THE AUDITOR

Beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för räkenskapsåret.

It was resolved that no remuneration should be paid to the Directors for the financial year.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

It was resolved that the Auditor shall be paid as per invoice.

13. ÖVRIGA FRÅGOR / OTHER MATTERS

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades då inga övriga frågor återstod.

It was noted that all resolutions had been unanimous, thereafter the meeting was closed, as no further matters remained.

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:

Lena Johansson

Justeras:

Approved:

Martin Bengtsson

Henrik Winberg

Förteckning av vid stämman företrädda aktier och aktieägare:***List of shares and shareholders represented at the meeting:***

Aktieägare / Shareholder	Antal aktier / Number of shares	Antal röster / Number of votes	Företrädd av / Represented by
Resurs Holding AB	500 000	500 000	Nils Carlsson
Totalt / Total	500 000	500 000	