

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Resurs
Bank Aktiebolag,
organisationsnummer 516401-
0208 ("**Bolaget**"), i
Helsingborg den 26 april 2022.

MINUTES

*Kept at the Annual General Meeting in
Resurs Bank Aktiebolag, corporate
registration number 516401-0208 (the
"**Company**") held in Helsingborg on
26 April 2022.*

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 PROTOKOLUUSTERARE / APPROVAL OF THE MINUTES

Beslutades att protokollet skulle justeras av Martin Bengtsson och Nils Carlsson.

It was resolved that the minutes should be approved by Martin Bengtsson and Nils Carlsson.

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

Sedan det antecknats att samtliga aktier var företrädda 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 2021.

The Annual Report and the Auditor's Report in respect thereof for the financial year 2021 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 disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen lades fram.

It was resolved to allocate the Company's result according to the adopted balance sheet, in accordance with the proposal of the Board of Directors in the Annual Report. The Board's reasoned statement according to Chapter 18 section 4 of the Companies Act was presented.

**9. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER
SAMT VD/ *RESOLUTION CONCERNING DISCHARGE FROM
I/ABILITY 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 2021.

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 2021.

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, med undantag av Johanna Berlinde som avböjt omval, omvälja samtliga sittande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att välja Magnus Fredin som ny styrelseledamot. Konstaterades att styrelsen härefter består av Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Marita Odelius Engström, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnåge och Magnus Fredin som styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

With the exception for Johanna Berlinde, who has declined re-election, it was resolved to re-elect the current Directors of the Board for the period until the end of the next Annual General Meeting. Furthermore, it was resolved to elect Magnus Fredin as new member of the Board. It was noted that the Board of Directors hereafter consists of Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Marita Odelius Engström, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnåge and Magnus Fredin as Directors without Deputy Directors.

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 härefter.

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.

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

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.

Protokollförare / *Keeper of the Minutes:*

Lena Johansson

Justeras / *Approved:*

Martin Bengtsson

Nils Carlsson

Exhibit 1

Förteckning av vid stämman företrädda aktier och aktieägare:

List of shares and shareholders represented at the meeting:

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