

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma i Resurs Bank Aktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-0208 ("**Bolaget**"), i Helsingborg den 27 oktober 2021.

MINUTES

*Kept at Annual General Meeting in Resurs Bank Aktiebolag, corporate registration number 516401-0208 (the "**Company**") held in Helsingborg on 27 October 2021.*

1. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN

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

The meeting was opened by Nils Carlsson 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 företrädda 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 JUSTERINGSPERSON / APPROVAL OF THE MINUTES

Beslutades, eftersom ordföranden ensam företräder samtliga aktier i bolaget, att det inte behövs någon justeringsperson.

It was resolved, as the chairman represents all shares in the company, that no further person to approve the minutes is required.

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

Sedan det antecknats att samtliga aktier var företrädde vid stämman, varvid noterades att stämman kunde hållas och att samtliga aktieägare gav sitt samtycke härtill.

After it had been noted that all outstanding shares of the Company were represented at the meeting, it was unanimously resolved to approve that the meeting can be held as all shareholders consented thereto.

6. BESLUT OM KONTANT VINSTUTDELNING / RESOLUTION CONCERNING CASH DISTRIBUTION

Noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande över styrelsens redogörelse lagts fram.

It was noted that the Board's reasoned statement pursuant to Ch 18 Sec 4 of the Swedish Companies Act as well as document pursuant to with Ch 18 Sec 6 of the Swedish Companies Act and the auditor's statement regarding Ch 18 Sec 6 were presented. were approved.

Beslutades att till förfogande stående fria medel om 5 554 235 570 kronor disponeras så att 632 000 000 kronor lämnas i kontant utdelning och återstoden om 4 922 235 570 kronor balanseras i ny räkning. Detta innebär en utdelning om 1 264 kronor per aktie.

Beslutades vidare att utdelningen skall äga rum den 1 november 2021.

The Meeting resolved that the funds available for distribution of SEK 5,554,235,570 are allocated so that SEK 632,000,000 is distributed as dividend and that the remaining balance of SEK 4,922,235,570 is carried forward, which means a dividend of SEK 1,264 per share.

It was further resolved that the dividend shall be paid on 1 November 2021.

7. 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:

Keener of the minutes:

Lena Johansson

Justeras/Approved:

Nils Carlsson, ordförande /chairman

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	