

*The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.*

## **PROTOKOLL**

Fört vid extra bolagsstämma i Resurs Bank Aktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-0208 ("**Bolaget**"), i Helsingborg den 11 oktober 2022.

## **MINUTES**

*Kept at Annual General Meeting in Resurs Bank Aktiebolag, corporate registration number 516401-0208 (the "**Company**") held in Helsingborg on 11 October 2022.*

### **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 företrädade 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 VINSTUTDELNING / *RESOLUTION CONCERNING  
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 5 703 448 946 kronor disponeras så att 184 000 000 kronor lämnas i kontant utdelning och återstoden om 5 519 448 946 kronor balanseras i ny räkning.

*The Meeting resolved that the funds available for distribution of SEK 5,703,448,946 are allocated so that SEK 184,000,000 is distributed as dividend and that the remaining balance of SEK 5,519,448,946 is carried forward.*

**7. BESTÄMMANDE OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH BESLUT  
OM VAL AV NY STYRELSELEDAMOT**

Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av nio ledamöter.

*It was resolved that the Board of Directors shall, for the period until the end of next Annual General Meeting, consist of nine Directors.*

Beslutades att välja Pia-Lena Olofsson som ny styrelseledamot vilket innebär att styrelsen därefter fram till slutet av nästa årsstämma består av Martin Bengtsson, styrelsens ordförande, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnåge, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson

*It was resolved to elect Pia-Lena Olofsson as new member of the Board meaning that the Board of Director for the period until the end of the next Annual General Meeting consist of Martin Bengtsson, Chairman of the Board, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnåge, Magnus Fredin and Pia-Lena Olofsson*

8. 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:

Nils Carlsson, ordförande /chairman

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 Totalt/ <i>Total</i>	500 000	500 000	Nils Carlsson
	500 000	500 000	