

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma per capsulam i Resurs Bank Aktiebolag, organisationsnummer 516401-0208 ("Bolaget"), i Helsingborg den 24 september 2019.

MINUTES

Kept at Extraordinary General Meeting per capsulam in Resurs Bank Aktiebolag, corporate registration number 516401-0208 (the "Company") held in Helsingborg on 24 September 2019.

Deltagande aktieägare /
participating shareholders:

Resurs Holding AB (publ),
representerat av / represented by
Jan Samuelson

500 000 aktier / shares

1. ORDFÖRANDE VID STÄMMAN ETC. / CHAIRMAN ETC.

Det beslutades att utse styrelsens ordförande Jan Samuelson till ordförande på stämman samt beslutades att Jan Samuelson skulle föra protokollet. Det uppdrogs åt Lena Johansson att justera protokollet.

It was decided to elect the Chairman of the Board, Jan Samuelson, as Chairman of the meeting and decided that Jan Samuelson should keep the minutes. Lena Johansson was appointed to verify the minutes.

2. RÖSTLÄNGD / SHARES AND SHAREHOLDERS REPRESENTED

Det godkändes att förteckningen ovan över vid stämman representerade aktier och aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman. Det konstaterades att samtliga aktier var företrädna vid stämman.

It was approved that the above list of shares and shareholders represented at the meeting was to be the voting register of the meeting. It was noted that all shares were represented at the meeting.



3. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF AGENDA**

Med beaktande av att samtliga aktier var företrädna vid stämman, beslutades att godkänna dagordningen för stämman.

Noting that all shares were represented at the meeting, it was resolved to approve the agenda for the meeting.

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

Med beaktande av att samtliga aktier var företrädna vid stämman, förklarades stämman för behörigen sammankallad.

Noting that all shares were represented at the meeting, it was declared that the meeting had been duly convened.

5. **BESLUT OM VINSTUTDELNING / RESOLUTION ON DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

Styrelsens förslag till vinstutdelning, motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen lades fram.

The Board's proposal on distribution of dividends, reasoned statement pursuant to Ch 18 Sec 4 of the Swedish Companies Act as well as documents pursuant to with Ch 18 Sec 6 of the Swedish Companies Act were presented.

Det antecknades att enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 uppgick Resurs Banks fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 4 720 366 226 kronor. Det antecknades vidare att årsstämman 2019 beslutade om utdelning till aktieägarna om 330 000 000 kronor, varför 4 390 366 226 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

It was noted that according to the annual report for the financial year 2018, Resurs Bank's unrestricted equity (distributable profits and unrestricted funds) according to Ch 17 Sec 3 first paragraph of the Swedish Companies Act amounted to 4,720,366,226 SEK. It was furthermore noted that the annual general meeting 2019 resolved to distribute 330,000,000 SEK to the shareholder, meaning that 4,390,366,226 SEK of the distributable funds remains.

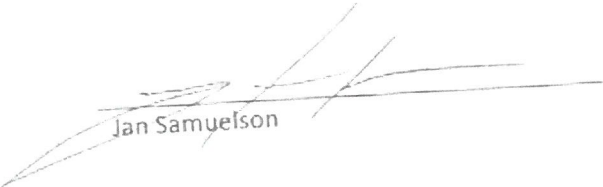
Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att 720 kronor per aktie (sammanlagt 360 000 000 kronor) ska betalas i vinstutdelning till bolagets aktieägare och att utbetalning ska ske den 26 september 2019.

The meeting thereafter resolved, in accordance with the proposal of the Board, that 720 SEK per share (in total 360,000,000 SEK) shall be distributed as dividend to the shareholder, and that the dividend shall be paid on 26 September 2019.

Det beslutades att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

It was resolved that the Board, the CEO or he/she that any of them appoints shall be authorized to decide on minor adjustments of the above resolution that may be required in connection with registration with the SCRO and to otherwise take such actions that are required for the execution of the resolution.

Ordförande och protokollförare:
Chairman and keeper of the minutes:



Jan Samuelson

Justeras / verified:



Lena Johansson