

*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 2 oktober 2019.

## **MINUTES**

*Kept at Extraordinary General Meeting per capsulam in Resurs Bank Aktiebolag, corporate registration number 516401-0208 (the "**Company**") held in Helsingborg on 2 October 2019.*

Deltagande aktieägare /  
*participating shareholders:*

Resurs Holding AB (publ),

500 000 aktier / *shares*

representerat av / *represented by*

Martin Bengtsson

### **1. ORDFÖRANDE VID STÄMMAN ETC. / CHAIRMAN ETC.**

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

*It was decided to elect the Chairman of the Board, Martin Bengtsson, as Chairman of the meeting and decided that Martin Bengtsson 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. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE/ELECTION ON CHAIRMAN OF THE BOARD**

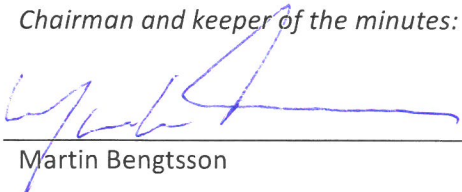
Det antecknades att styrelseordföranden Jan Samuelson och styrelseledamoten Christian Frick valt att avgå.

Stämman valde styrelseledamoten Martin Bengtsson till styrelsens ordförande.

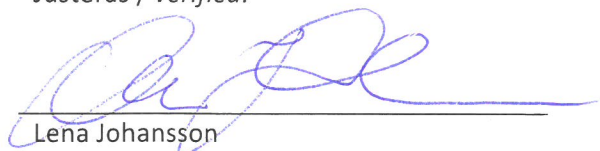
*It was noted that Chairman of the Board Jan Samuelson and Board Member Christian Frick have resigned.*

*The Meeting resolved to elect Board member Martin Bengtsson as Chairman of the Board.*

Ordförande och protokollförare:  
*Chairman and keeper of the minutes:*

  
\_\_\_\_\_  
Martin Bengtsson

Justeras / verified:

  
\_\_\_\_\_  
Lena Johansson