

The English text is an unofficial translation.

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Resurs Bank
Aktiebolag, organisationsnummer
516401-0208 ("**Bolaget**"), i Helsingborg
den 9 april 2019.

MINUTES

*Kept at Annual General Meeting in
Resurs Bank Aktiebolag, corporate
registration number 516401-0208 (the
"**Company**") held in Helsingborg on
9 April 2019.*

1. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN

Stämman öppnades av Jan Samuelson som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt Henrik Winberg att föra protokollet.

The meeting was opened by Jan Samuelson who was elected Chairman at the meeting. Henrik Winberg 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 PROTOKOLLJUSTERARE / APPROVAL OF THE MINUTES

Beslutades att protokollet skulle justeras av Jan Samuelson och Martin Bengtsson.

It was resolved that the minutes should be approved by Jan Samuelson and Martin Bengtsson.



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

Sedan det antecknats att samtliga aktier var företrädade 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 2018.

The Annual Report and the Auditor's Report in respect thereof for the financial year 2018 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.

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.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER SAMT VD / RESOLUTION CONCERNING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTOR

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna, den verkställande direktören samt den vice verkställande direktören ansvarsfrihet för dess förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

It was resolved to discharge the members of the Board of Directors, the Managing Director and the deputy Managing Director and the from liability for their administration of the Company during the financial year 2018.



10. VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tio 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 ten Directors.

Beslutades att omvälja samtliga sittande styrelseledamöter och att välja Johanna Berlinde som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Konstaterades att styrelsen härfter består av Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Mariana Burenstam Linder, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell och Johanna Berlinde som styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

It was resolved to re-elect the current Directors and elect Johanna Berlinde as new Director of the Board for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the Board of Directors hereafter consists of Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Marita Odélius Engström, Christian Frick, Mariana Burenstam Linder, Lars Nordstrand, Mikael Wintzell and Johanna Berlinde as Directors without Deputy Directors.

11. VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR

Omvaldes Ernst & Young AB till revisor med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor intill dess årsstämma hållits under räkenskapsåret härfter.

Ernst & Young AB was re-elected as Auditor with Niklas Paulsson 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 för räkenskapsåret.

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

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.

Vid protokollet:

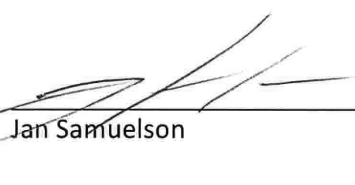
Keeper of the minutes:



Henrik Winberg

Justeras:

Approved:



Jan Samuelson



Martin Bengtsson