

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org.nr 556898-2291, den 5 oktober 2018, Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Tid: 15.00- 15.12

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.  
Dessutom antecknades som närvarande: styrelseledamöterna Martin Bengtsson och Fredrik Carlsson, verkställande direktören Kenneth Nilsson, finanschefen Peter Rosén samt revisorn Idha Håkansson (samt att ytterligare styrelseledamöter fanns tillgängliga per telefon vid behov).

### § 1

#### Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokat Magnus Lindstedt öppnade den extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

### § 2

#### Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman enligt förslag från aktieägaren Waldakt AB.

Ordföranden informerade om att bolagsjuristen Madeleine Jennefelt utsetts att vara sekreterare vid stämman.

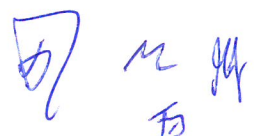
Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman, men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

### § 3

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

Sekreteraren informerade om att ett antal närvarande aktieägare i förväg meddelat särskilda instruktioner för röstning.



#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

#### § 5

##### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Fabian Bengtsson representerande Waldakt AB och Martin Jonasson representerande Andra AP-Fonden att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

#### § 6

##### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 6 september 2018 med annons samma dag i Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad om att kallelse skett, samt att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 september 2018.

Ordföranden konstaterade att kallelse därmed skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Beslut om vinstutdelning (dagordningens punkt 7)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning som funnits intaget i dess helhet i kallelsen. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden och övriga stämmohandlingar, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, lades fram.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelse, VD och finanschef.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2, att ytterligare 1,65 kronor per aktie (sammanlagt 330 000 000 kronor) ska betalas i vinstutdelning till aktieägare och att den 9 oktober 2018 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

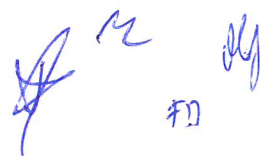
Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 12 oktober 2018.

#### § 8

##### Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman för avslutad.

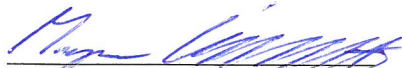
---



Vid protokollet:

  
Madeleine Jennefelt

Justeras:

  
Magnus Lindstedt, ordf.

  
Fabian Bengtsson

  
Martin Jonasson

**Styrelsens för Resurs Holding AB (publ) förslag till beslut om vinstutdelning (punkt 7 på dagordningen)**

---

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,65 kronor per aktie (sammanlagt 330 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdagen den 9 oktober 2018. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 12 oktober 2018. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är fredagen 5 oktober 2018.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 465 928 445 kronor. Årsstämman 2018 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om 360 000 000 kronor, varför 2 105 928 445 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Den nu föreslagna utdelningen är ett resultat av att Resurs Holding under hösten 2017 övergick till halvårsvisa utdelningar. Förslaget ryms inom bolagets utdelningspolicy, som är att bolaget ska dela ut minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt.

Den föreslagna utdelningen motsvarar ensam cirka 31 procent av 2017 års koncernresultat, och tillsammans med den på årsstämman 2018 beslutade utdelningen motsvarar utdelningen cirka 64 procent av 2017 års koncernresultat.

Styrelsen föreslår vidare 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/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

---

