

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, den 2 oktober 2019, Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Tid: 10.30-11.00

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelseordförande Jan Samuelson, styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson och Christian Frick, verkställande direktören Kenneth Nilsson, finanschefen Peter Rosén samt revisorn Niklas Paulsson (samt att ytterligare styrelseledamöter fanns tillgängliga per telefon vid behov).

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Jan Samuelson öppnade den extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Samuelson till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att advokat Magnus Lindstedt 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 och, vid denna stämma, även yttra sig men inte 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 funnits intaget i kallelsen.

AM
FD VD

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Fabian Bengtsson representerande Waldakt AB och Ulrika Danielson 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 5 september 2019 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 3 september 2019.

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)

Verkställande direktören Kenneth Nilsson gav aktieägarna en redogörelse inriktad på Resurs-koncernens hållbarhetsarbete samt besvarade frågor från aktieägarna.

Ordföranden redogjorde därefter 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 1,80 kronor per aktie (sammanlagt 360 000 000 kronor) ska betalas i vinstutdelning till aktieägare och att den 4 oktober 2019 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 9 oktober 2019.

§ 8

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (dagordningens punkt 8)

Jan Samuelson redogjorde för valberedningens arbete och överväganden rörande styrelsens sammansättning och storlek samt redogjorde för valberedningens förslag att Martin Bengtsson väljs till styrelsens ordförande.

§ 9

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 9)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamoten Martin Bengtsson till styrelsens ordförande.

FS
ML
UD

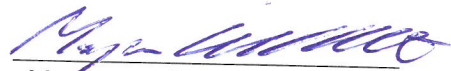
§ 10

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 10)

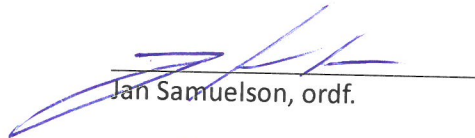
De avgående ledamöterna Jan Samuelson och Christian Frick som valt att avgå ur styrelsen avtackades. Bägge tackades för värdefulla insatser för bolaget under många år.

Ordföranden förklarade den extra bolagsstämman för avslutad.

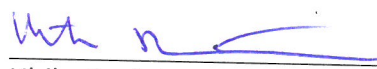
Vid protokollet:


Magnus Lindstedt

Justeras:


Jan Samuelson, ordf.


Fabian Bengtsson


Ulrika Danielson

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

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,80 kronor per aktie (sammanlagt 360 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 4 oktober 2019. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 9 oktober 2019. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 2 oktober 2019.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 599 151 325 kronor. Årsstämman 2019 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om 390 000 000 kronor, varför 2 209 151 325 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Resurs Holding har under de senaste åren haft halvårsvisa utdelningar, och det nu aktuella 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 2018 års koncernresultat, och tillsammans med den på årsstämman 2019 beslutade utdelningen motsvarar utdelningen cirka 66 procent av 2018 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.
