

**Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för Resurs Holding AB (publ) har föreslagit att den extra bolagsstämman i Resurs Holding den 2 oktober 2019 beslutar att vinstutdelning ska ske med 1,80 kronor per aktie, totalt 360 000 000 kronor, och att resterande tillgängliga vinstmedel i bolaget, 1 849 151 325 kronor, balanseras i ny räkning.

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 biläggs härtil.

Vid årsstämman den 25 april 2019 beslutades att en utdelning om 1,95 kronor per aktie skulle lämnas till aktieägarna, totalt 390 000 000 kronor, vilket reducerade det fria egna kapitalet till 2 209 151 325 kronor. Utöver den nämnda utdelningen har inga ytterligare beslut om värdeöverföringar fattats sedan den 31 december 2018, och inga förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital.

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets delårsrapport som offentliggjordes den 23 juli 2019.

Enligt styrelsens bedömning påverkar ovan redovisade händelser inte lämpligheten i den föreslagna utdelningen.

---

Helsingborg i september

2019

RESURS HOLDING AB (PUBL)

STYRELSEN

*/Jan Samuelson/*

Jan Samuelson

*/Anders Dahlvig/*

Anders Dahlvig

*/Martin Bengtsson/*

Martin Bengtsson

*/Lars Nordstrand/*

Lars Nordstrand

*/Mariana Burenstam Linder/*

Mariana Burenstam Linder

*/Martina Odélius Engström/*

Marita Odélius Engström

*/Fredrik Carlsson/*

Fredrik Carlsson

*/Mikael Wintzell/*

Mikael Wintzell

*/Christian Frick/*

Christian Frick

*/Johanna Berlinde/*

Johanna Berlinde