

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, den 28 april 2021

Antecknades att stämman genomförs enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av förenings- och bolagsstämmor, innebärande att deltagande i stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1. Antecknades att därutöver har beslutsförslag och övriga stämmohandlingar lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagsjuristen Lena Johansson förde protokollet vid årsstämman.

§ 2

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Anna Sundberg, som representerar Handelsbanken Fonder, att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4 över till stämman anmälda aktieägare som hade poströstat skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

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

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 mars 2021 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende ersättning till ledande befattningshavare hade lagts fram.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per den 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

§ 8

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hade lagts fram, samt att styrelsen har för avsikt att under hösten 2021 sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare vinstutdelning för 2020 under förutsättning att det är förenligt med regulatoriska myndigheters rekommendationer och ställningstaganden.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstdisposition motsvarande 2,68 kronor per aktie, sammanlagt 536 000 000 kronor, och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 30 april 2021.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna onsdagen den 5 maj 2021.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2020 (dagordningens punkt 9)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av åtta ledamöter.

§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (dagordningens punkt 11)

I enlighet med valberedningens förslag, beslutade stämman att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå med 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande och 440 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna.

Vidare beslutade stämman om oförändrat arvode till styrelsens utskott dvs. för arbete i Audit Committee (revisionsutskottet) 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter, för arbete i Corporate Governance Committee 300 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att inget arvode ska utgå till ledamöterna i Remuneration Committee (ersättningsutskottet).

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 12

Val av styrelse (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag under punkterna 12 a)-h) om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Johanna Berlinde, Kristina Patek och Susanne Ehnbåge, för tiden intill nästa årsstämma.

§ 13

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Martin Bengtsson till styrelseordförande.

§ 14

Val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, tillika Audit Committés rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade att omvälja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Det noterades att Jesper Nilsson avses vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 15)

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram, varefter stämman godkände rapporten.

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (dagordningens punkt 16)

Det noterades att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade lags fram. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.

Antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 17

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningens §§ 1, 8 och 11 i enlighet med styrelsens i den bifogade kallelsen intagna förslag. Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogas, Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

Vid protokollet:

/Lena Johansson/

Lena Johansson, sekr

Justeras:

/Magnus Lindstedt/

Magnus Lindstedt, ordf

/Fabian Bengtsson/

Fabian Bengtsson

/Anna Sundberg/

Anna Sundberg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Verkställande direktören kommer att hålla ett anförande som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se senast den 28 april 2021.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021 ("Avstämningsdagen"),
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Resurs Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 27 april 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Martin Bengtsson (omval, valberedningens förslag)
 - (b) Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
 - (c) Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
 - (d) Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)
 - (e) Mikael Wintzell (omval, valberedningens förslag)
 - (f) Johanna Berlinde (omval, valberedningens förslag)
 - (g) Kristina Patek (omval, valberedningens förslag)
 - (h) Susanne Ehnåge (omval, valberedningens förslag).
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10 och 12-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Johanna Berlinde, Kristina Patek och Susanne Ehnåge.

Valberedningen föreslår omval av Martin Bengtsson till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee,
- 300 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee,
- Inget arvode för arbete i Remuneration Committee ska utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår, i enlighet med Audit Committees rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG**Val av en eller flera justeringsmän (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Anna Sundberg, som representerar Handelsbanken Fonder, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

I enlighet med Finansinspektionens uttalande i december 2020, och efter avstämning med Finansinspektionen, föreslår styrelsen en utdelning som motsvarar 25% av koncernens sammanlagda nettovinst 2019 och 2020 motsvarande 2,68 kronor per aktie, sammanlagt 536 000 000 kronor, och att

avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 30 april 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 5 maj 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen 28 april 2021.

Det är styrelsens avsikt att under hösten 2021 sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare vinstutdelning för år 2020. Detta förutsätter dock att regulatoriska myndigheters rekommendationer eller ställningstagande inte förlängs eller förändras.

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 2022 vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgår bolagets fria egna kapital som står till årsstämmans förfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder men exklusive primärkapitaltillskott) till 3 074 085 074 kronor. Om årsstämman beslutar om vinstutdelning med 536 000 000 kronor enligt styrelsens förslag, återstår således därefter 2 538 085 074 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur, bland annat att kalibrera bolagets faktiska

kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår förändringar i bolagsordningen enligt följande.

I syfte att anpassa § 1 i bolagsordningen till ändrad lagstiftning föreslår styrelsen att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" så att § 1 därefter lyder:

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare inför kommande bolagsstämmor, föreslås att nytt fjärde och femte stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 8 och att dess rubrik ändras till "Kallelse m.m."

§ 8 nytt fjärde stycke

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 8 nytt femte stycke

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

I syfte att anpassa bolagsordningens s.k. avstämningsförbehåll i § 11 efter nuvarande lagstiftning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 11 ges följande nya lydelse:

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

Årsstämmans beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier enligt punkten 16 och ändring av bolagsordningen enligt punkten 17 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen, med undantag för ersättningsrapporten. Styrelsens ersättningsrapport, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2020, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, bolagsordningen i dess nya lydelse samt övriga stämmohandlingar, finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med den 7 april 2021 tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.resursholding.se, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 91 71 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Resurs Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2021 till Resurs Holding AB, Att. Lena Johansson, Box 22209, 250 24 Helsingborg eller e-post: lena.johansson@resurs.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Resurs Holdings dataskyddsombud

E-post: DPO@resurs.se

Telefon: 042-38 20 00

Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg

Helsingborg i mars 2021

RESURS HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Wednesday 28 April 2021 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on www.resursholding.se.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Resurs Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Resurs Holding AB, org.nr 556898-2291, vid årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Resurs Holding AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Resurs Holding AB – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt

genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>

- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera dessa i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Resurs Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 27 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Resurs Holding AB – poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 91 71 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Resurs Holding AB:s webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till information om det i kallelsen.

Poströstning vid årsstämma i Resurs Holding AB den 28 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justerare
2.1 Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Anna Sundberg eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9.1 Martin Bengtsson (styrelseledamot och styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Fredrik Carlsson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Lars Nordstrand (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 Marita Odélius Engström (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.5 Mikael Wintzell (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.6 Johanna Berlinde (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.7 Kristina Patek (styrelseledamot från och med årsstämman 2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.8 Susanne Ehnbåge (styrelseledamot från och med årsstämman 2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.9 Mariana Burenstam Linder (styrelseledamot fram till årsstämman 2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.10 Anders Dahlvig (styrelseledamot fram till årsstämman 2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.11 Nils Carlsson (verkställande direktör från och med den 1 juni 2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.12 Kenneth Nilsson (verkställande direktör fram till och med den 31 maj2020)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11.1 Arvode till styrelsen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisorerna
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelse
12.1 Martin Bengtsson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Fredrik Carlsson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.3 Lars Nordstrand
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.4 Marita Odélius Engström
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

12.5 Mikael Wintzell Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.6 Johanna Berlinde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.7 Kristina Patek Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.8 Susanne Ehnåge Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelsens ordförande
Martin Bengtsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av revisor
Ernst&Young AB Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

(Ska endast fyllas i om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange dagordningspunkt eller punkter som aktieägaren önskar ska anstå till fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Totalt	104 604 888
Företrädda aktier	104 604 888,0
Företrädda röster	200 000 000
Aktier i bolaget	

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	104 540 751,0	1,0	64 136,0	104 540 751	1	64 136	52,270%	0,000%
2.1 - Val av Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar att justera stämmans protokoll	104 540 751,0	1,0	64 136,0	104 540 751	1	64 136	52,270%	0,000%
2.2 - Val av Anna Sundberg eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar att justera stämmans protokoll	104 540 751,0	1,0	64 136,0	104 540 751	1	64 136	52,270%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	104 540 752,0	0,0	64 136,0	104 540 752	0	64 136	52,270%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	104 540 752,0	0,0	64 136,0	104 540 752	0	64 136	52,270%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	104 540 752,0	0,0	64 136,0	104 540 752	0	64 136	52,270%	0,000%
7 - Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	104 509 874,0	0,0	95 014,0	104 509 874	0	95 014	52,255%	0,000%
8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	104 604 670,0	0,0	218,0	104 604 670	0	218	52,302%	0,000%
9.1 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Martin Bengtsson (styrelseledamot och styrelseordförande)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.2 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Fredrik Carlsson (styrelseledamot)	104 414 631,0	3 924,0	186 333,0	104 414 631	3 924	186 333	52,207%	0,002%
9.3 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Lars Nordstrand (styrelseledamot)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.4 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Marita Odellius Engström (styrelseledamot)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.5 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Mikael Wintzell (styrelseledamot)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.6 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Johanna Berlinde (styrelseledamot)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.7 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Kristina Patek (styrelseledamot från och med årsstämman 2020)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.8 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Susanne Ehnbage (styrelseledamot från och med årsstämman 2020)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.9 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Mariana Burenstam Linder (styrelseledamot fram till årsstämman 2020)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.10 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Anders Dahlvig (styrelseledamot fram till årsstämman 2020)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.11 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Nils Carlsson (verkställande direktör från och med den 1 juni 2020)	104 419 865,0	3 924,0	181 099,0	104 419 865	3 924	181 099	52,210%	0,002%
9.12 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Kenneth Nilsson (verkställande direktör fram till och med den 31 maj 2020)	104 419 845,0	3 924,0	181 119,0	104 419 845	3 924	181 119	52,210%	0,002%
10 - Beslut om antalet styrelseledamöter	104 604 690,0	0,0	198,0	104 604 690	0	198	52,302%	0,000%
11.1 - Arvode till styrelsen	104 599 436,0	5 234,0	218,0	104 599 436	5 234	218	52,300%	0,003%
11.2 - Arvode till revisorerna	104 127 221,0	477 469,0	198,0	104 127 221	477 469	198	52,064%	0,239%
12.1 - Val av styrelse - Martin Bengtsson	102 566 265,0	1 348 054,0	690 569,0	102 566 265	1 348 054	690 569	51,283%	0,674%
12.2 - Val av styrelse - Fredrik Carlsson	103 404 524,0	509 795,0	690 569,0	103 404 524	509 795	690 569	51,702%	0,255%
12.3 - Val av styrelse - Lars Nordstrand	104 300 660,0	300 106,0	4 122,0	104 300 660	300 106	4 122	52,150%	0,150%
12.4 - Val av styrelse - Marita Odellius Engström	104 345 313,0	255 453,0	4 122,0	104 345 313	255 453	4 122	52,173%	0,128%
12.5 - Val av styrelse - Mikael Wintzell	104 345 313,0	255 453,0	4 122,0	104 345 313	255 453	4 122	52,173%	0,128%
12.6 - Val av styrelse - Johanna Berlinde	104 340 079,0	255 453,0	9 356,0	104 340 079	255 453	9 356	52,170%	0,128%
12.7 - Val av styrelse - Kristina Patek	104 199 562,0	401 204,0	4 122,0	104 199 562	401 204	4 122	52,100%	0,201%
12.8 - Val av styrelse - Susanne Ehnbage	104 308 974,0	291 792,0	4 122,0	104 308 974	291 792	4 122	52,154%	0,146%
13 - Val av styrelseordförande	103 789 599,0	811 167,0	4 122,0	103 789 599	811 167	4 122	51,895%	0,406%
14 - Val av revisor	104 047 597,0	553 169,0	4 122,0	104 047 597	553 169	4 122	52,024%	0,277%
15 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport	92 972 469,0	11 225 352,0	407 067,0	92 972 469	11 225 352	407 067	46,486%	5,613%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier	104 604 689,0	199,0	0,0	104 604 689	199	0	52,302%	0,000%
17 - Beslut om ändring av bolagsordningen	104 604 670,0	0,0	218,0	104 604 670	0	218	52,302%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
----------	------	----------	---------

Inga punkter anmälda

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 2022 vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 uppgår bolagets fria egna kapital som står till årsstämmans förfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder men exklusive primärkapitaltillskott) till 3 074 085 074 kronor. Om årsstämman beslutar om vinstutdelning med 536 000 000 kronor enligt styrelsens förslag, återstår således därefter 2 538 085 074 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur, bland annat att kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2021 / PROPOSAL NEW ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE ADDRESSED AT THE AGM ON 28 APRIL 2021

In case of discrepancies between the Swedish and the English translation, the Swedish original shall prevail.

Bolagsordning för Resurs Holding AB (publ), org nr 556898-2291

§ 1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
The company name of the company is Resurs Holding AB (publ). The company is a public company (publ).

§ 2. Säte / Registered office

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.
The registered office of the company shall be in the municipality of Helsingborg.

§ 3. Verksamhetsföremål / Object of business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

The object of the company is to, directly or indirectly, own and manage subsidiaries within the banking business, insurance business or other financial business, to provide services to subsidiaries and to conduct activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
The company's share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

§ 6. Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
The Board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) directors.

FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2021 / PROPOSAL NEW ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE ADDRESSED AT THE AGM ON 28 APRIL 2021

In case of discrepancies between the Swedish and the English translation, the Swedish original shall prevail.

§ 7. Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have one (1) or two (2) auditors in charge with not more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 8. Kallelse mm / Notice etc

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Notice convening a General Meeting shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company's website. It shall be advertised in Svenska Dagbladet that notice convening a General Meeting has been made.

Shareholders who wish to participate in a General Meeting must register their attendance to the company not later than the date stipulated in the notice to attend the General Meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the Meeting.

At a General Meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

The Board may resolve that an individual who is not a shareholder in the company has, in accordance with the conditions that the Board has resolved, the right to attend or follow the business of the AGM in another way.

Prior to a General Meeting, the Board of Directors may decide that the shareholders be able to exercise their voting rights in advance (postal voting) pursuant to Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551).

FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2021 / PROPOSAL NEW ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE ADDRESSED AT THE AGM ON 28 APRIL 2021

In case of discrepancies between the Swedish and the English translation, the Swedish original shall prevail.

§ 9. Årsstämma /Annual General Meeting

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

At the annual general meeting the following shall be addressed:

1. Val av ordförande vid stämman.
Election of the chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.
3. Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons to certify the minutes.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting has been duly convened.
5. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Presentation of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the consolidated financial statements and the group auditor's report.
7. Frågor rörande:
Resolutions regarding the following
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
adoption of the income statement and the balance sheet, and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; *allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
discharge from liability for members of the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna.
Resolution regarding fees for the board of directors and, if applicable, fees for the auditors.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
Resolution regarding the number of directors and alternate directors of the board of directors and, if applicable, auditors and alternate auditors.
10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

FÖRSLAG PÅ NY BOLAGSORDNING ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2021 / PROPOSAL NEW ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE ADDRESSED AT THE AGM ON 28 APRIL 2021

In case of discrepancies between the Swedish and the English translation, the Swedish original shall prevail.

Election of directors and alternate directors, and if applicable, election of auditors and alternate auditors.

11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other matter on which the annual general meeting is required to decide pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of association.

§ 10. Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.
The financial year of the company shall comprise the period January 1 to December 31.

§ 11. Avstämningsförbehåll / *Record day provision*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee that is entered in the share register on the record date and noted in a record day register in accordance with Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depository and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or the individual who is entered in the Central Securities Depository account according to Chapter 4, Section 18, first paragraph, 6–8 of the above Act, shall be deemed to be competent to exercise the rights pursuant to Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).