

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 §§ lagen (2022:121) 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 för de punkter som omfattas av poströstningen bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 1

Val av ordförande vid stämman (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 stämman.

§ 2

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Sten Schröder, som representerar Catea Group AB 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 stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände det förslag till dagordning som var infört 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 9 september 2022 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 september 2022 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 9 september 2022.

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

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad

§ 6

Beslut om vinstutdelning (dagordningens punkt 6)

Noterades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande över styrelsens redogörelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga och lagts fram vid stämman på det sätt som angivits i kallelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,92 kronor per aktie, sammanlagt 184 000 000 kronor, och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 17 oktober 2022.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna torsdagen den 20 oktober 2022.

I enlighet med styrelsens förslag innebar beslutet att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser gavs 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.

§ 7

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 7)

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

§ 8

Beslut om val av ny styrelseledamot (dagordningens punkt 8)

I enlighet med valberedningens förslag, beslutade stämman att välja Pia-Lena Olofsson till ny styrelseledamot. Detta innebär att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma består av Martin Bengtsson (styrelsens ordförande), Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnåge, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson.

Vid protokollet:

/Lena Johansson/

Lena Johansson, sekt

Justeras:

/Magnus Lindstedt/

Magnus Lindstedt, ordf

/Fabian Bengtsson/

Fabian Bengtsson

/Sten Schröder/

Sten Schröder

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman 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 13 oktober 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per onsdagen den 5 oktober 2022 ("Avstämningsdagen"); och
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen den 12 oktober 2022.

Observera att anmälan till bolagsstämman 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 5 oktober 2022. 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 fredagen den 7 oktober 2022 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 (2022:121) 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.



Resurs

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Resurs Holding AB, "Bolagsstämman", 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 onsdagen den 12 oktober 2022. Aktieägare kan även senast den 12 oktober 2022 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 stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om vinstutdelning.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Beslut om val av ny styrelseledamot.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

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

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslår styrelsen Fabian Bengtsson som representerar Waldakt AB, och Sten Schröder som representerar Catea AB, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.



Resurs

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 bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om vinstutdelning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 0,92 kronor per aktie (sammanlagt 184 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 17 oktober 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna torsdagen den 20 oktober 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning kommer att vara torsdagen den 13 oktober 2022.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla medel och fria fonder) till 2 304 998 324 kronor. Årsstämman 2022 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om totalt 262 000 000 kronor, varför 2 042 998 324 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

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.

Bestämmande om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas från åtta till nio ledamöter.

Beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Pia-Lena Olofsson väljs till ny styrelseledamot.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Martin Bengtsson, styrelsens ordförande, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnbage, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson.

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.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen som styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrandet över styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, finns, tillsammans med fullmaktsformulär och ett motiverat yttrande från valberedningen, senast från och med tre veckor före bolagsstämman tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det



Resurs

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.

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, "Bolagsstämma", 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 3 oktober 2022 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 lördagen den 8 oktober 2022. 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 bolagsstämman. 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 september 2022

RESURS HOLDING AB (PUBL)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Thursday 13 October 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on www.resursholding.se.



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Resurs Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast onsdagen den 12 oktober 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Resurs Holding AB, org.nr 556898-2291, vid extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2022. 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, "Bolagsstämma", 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 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 onsdagen den 12 oktober 2022. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 12 oktober 2022 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 extra bolagsstämma i Resurs Holding AB (publ) den 13 oktober 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

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 justeringspersoner
2.1 Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Sten Schröder 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 bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om vinstutdelning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om val av ny styrelseledamot Pia-Lena Olofsson 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):

Bil/Append 3

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	88 436 596
Företrädda röster	88 436 596,0
Aktier i bolaget	200 000 000

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman								
	88 436 559,0	0,0	37,0	88 436 559	0	37	44,218%	0,000%
2.1 - Val av Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar att justera stämmans protokoll								
	88 436 591,0	5,0	0,0	88 436 591	5	0	44,218%	0,000%
2.2 - Val av Sten Schröder eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar att justera stämmans protokoll								
	88 436 591,0	5,0	0,0	88 436 591	5	0	44,218%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	88 434 496,0	0,0	2 100,0	88 434 496	0	2 100	44,217%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning								
	88 436 596,0	0,0	0,0	88 436 596	0	0	44,218%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad								
	88 436 596,0	0,0	0,0	88 436 596	0	0	44,218%	0,000%
6 - Beslut om vinstutdelning								
	88 436 596,0	0,0	0,0	88 436 596	0	0	44,218%	0,000%
7 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter								
	88 436 064,0	500,0	32,0	88 436 064	500	32	44,218%	0,000%
8 - Beslut om val av Pia-Lena Olofsson som ny styrelseleamot								
	88 436 096,0	500,0	0,0	88 436 096	500	0	44,218%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			