

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, den 28 september 2023 klockan 13.30

Deltagande: Aktieägare och ombud enligt bilaga 1, inklusive de som poströstat.
Därutöver antecknades som närvarande bland annat styrelsens ordförande Martin Bengtsson, verkställande direktören Sofie Tarring Lindell och revisorn Peter Nilsson (samt att ytterligare styrelseledamöter fanns tillgängliga per telefon vid behov)

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokat Magnus Lindstedt förklarade stämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Antecknades att Resurs bolagsjurist Lena Johansson förde protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Sekreteraren redogjorde för en justerad anmälningsförteckning vid stämman, vilken innefattade dels aktieägare som avgivit poströster, dels aktieägare som var fysiskt närvarande vid stämman. Det noterades att poströsterna utgjorde drygt 33 procent av företrädda aktier och röster vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Stämman godkände vidare att vissa personer, främst anställda i bolaget, hade rätt att närvara som gäster vid stämman.

§ 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, som representerar Waldakt AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 september 2023 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 september 2023 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 5 september 2023.

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

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om vinstutdelning (dagordningens punkt 7)

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande över styrelsens redogörelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen lades fram vid stämman.

Tillförordnad koncernchef Sofie Tarring Lindell höll ett kort anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och ledning om förslaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,91 kronor per aktie, sammanlagt 182 000 000 kronor, och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 2 oktober 2023.

Det antecknades att vinstutdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna torsdagen den 5 oktober 2023.

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.

§ 8

Bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

/Lena Johansson/

Lena Johansson, sekr

Justeras:

/Magnus Lindstedt/

Magnus Lindstedt, ordf

/Fabian Bengtsson/

Fabian Bengtsson