

Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Ronneby UK Limited ("Ronneby"), som innehar cirka 88 procent av aktierna i Resurs Holding AB (publ) ("Resurs" eller "Bolaget"), kallas härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma tisdagen den 11 mars 2025 klockan 09:30 på Clarion Hotel & Congress Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg. Inregistreringen börjar klockan 09:00.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen, måndagen den 3 mars 2025, och

(ii) senast onsdagen den 5 mars 2025 ha anmält sitt deltagande till Bolaget. Anmälan görs per e-post till legal@resurs.se eller per post till Resurs Holding AB, "Bolagsstämma", Box 22354, 250 25 Helsingborg. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller om aktieägare företräds av legala ställföreträdare, krävs kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering/registrering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar tillhandahållas Bolaget senast i samband med sista dagen för anmälan (onsdagen den 5 mars 2025) se adress/e-postadress ovan under "Rätt att delta". Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.resursholding.se.

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 till stämman – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 3 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som

förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 5 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmelse av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
9. Utseende av styrelse.
10. Bolagsstämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmelse av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Ronneby föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (punkt 8)

Ronneby föreslår att arvodet för ordinarie styrelsearbete, liksom för utskottsarbete i Audit Committee, Corporate Governance Committee och Remuneration Committee, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat.

Ronneby föreslår vidare att arvode för utskottsarbete i Credit Committee för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Credit Committee (på helårsbasis).

Arvodet till de nyvalda styrelseledamöterna kommer att justeras proportionerligt i förhållande till deras mandattid för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Inget arvode, inklusive för utskottsarbete, ska dock utgå till styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland och Martin Iacoponi, för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Utseende av styrelse (punkt 9)

I enlighet med vad som kommunicerades inför den extra bolagsstämman i oktober 2024 tillfrågades Mikael Wintzell och Ola Laurin om att förbli styrelseledamöter för att säkerställa kontinuitet i Resurs och Resurs Bank. Både Mikael och Ola aviserade redan då att de inte är tillgängliga för omval vid årsstämman 2025 varför Resurs har rekryterat två nya styrelseledamöter, vilken process har gått snabbare än förväntat. Då dessa styrelseledamöter nu har rekryterats föreslår Ronneby att den extra bolagsstämman ersätter Mikael Wintzell och Ola Laurin med Håkan Berg och Johanna Clason. Styrelsen kommer härefter att bestå av Håkan Berg och Johanna Clason som nyvalda styrelseledamöter tillsammans med befintliga styrelseledamöter Lennart Jacobsen, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland och Martin Iacoponi, med Lennart Jacobsen som styrelseordförande.

Mer information om de till nyval förslagna styrelseledamöterna:

Namn: Håkan Berg

Född: 1955

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Håkan Berg har en juristexamen från Uppsala universitet. Håkan har tidigare varit styrelseordförande i Lexly AB och Transcendent Group AB, samt styrelseledamot i Lendify AB. Dessutom har Håkan tillbringat 30 år av sin karriär i Swedbank och var medlem i koncernledningen i 15 år i olika befattningar, bland annat som adjungerad ledamot i Swedbank Roburs Corporate Governance Committee, chef för Stockholmsregionen, ställföreträdande chef för Retail Banking, chef för Baltic Banking, Chief Audit Executive och Group Chief Risk Officer.

Andra väsentliga uppdrag: Håkan är för närvarande grundare och styrelseordförande i Montaro AB. Håkan är även styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit AB), AK Nordic AB och ICA Banken AB. Dessutom är han styrelseordförande i Zoningpartners North AB.

Aktieinnehav (inklusive närståendes innehav): -

Oberoende: Håkan är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Johanna Clason

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Johanna Clason har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Johanna har mer än 30 års erfarenhet inom den finansiella sektorn, bland annat som CFO på Bluestep Bank och SBAB samt Treasurer på Nordax och Svensk Exportkredit. Därtill har Johanna mer än 15 års erfarenhet som styrelseledamot i finansiella bolag, bland annat Spiltan Fonder, Captor Investment Management, Nordax och Frispar Bolån.

Andra väsentliga uppdrag: Johanna är för närvarande

styrelseordförande i Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, samt styrelseledamot i Primrose Partners AB, Stabelo Fund 1 AB (publ) och CFO i Stabelo Group AB.

Aktieinnehav (inklusive närståendes innehav): -

Oberoende: Johanna är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

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

Rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, 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 ärenden på dagordningen.

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 februari 2025
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 Tuesday 11 March 2025 is available on www.resursholding.se.

MER INFORMATION:

Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se

Lena Johansson, Legal Counsel, +46-72-0069363, lena.johansson@resurs.se

OM RESURS HOLDING

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärdekvartalet 2024 uppgick antalet anställda till 673 personer och låneboken till 39,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma](#)