

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2024

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som Ronneby UK Limited lagt fram.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter. **Lennart Jacobsen, Fredrik Carlsson, Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland** och **Martin Iacoponi** utsågs som nya styrelseledamöter vid sidan av de befintliga styrelseledamöterna **Martin Bengtsson, Ola Laurin** och **Mikael Wintzell**. Övriga befintliga styrelseledamöter entledigades. Lennart Jacobsen valdes till ny styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat, innebärande att 1 320 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Därtill beslutades att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat, innebärande att 100 000 kronor utgår till ordförande i Audit Committee och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee, 330 000 kronor utgår till ordförande i Corporate Governance Committee och 165 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee, 50 000 kronor utgår till ordförande i Remuneration Committee och 25 000 kronor till envar övriga ledamöter i Remuneration Committee.

Det beslutades att inget arvode, inklusive för utskottsarbete, ska utgå till styrelseledamöterna Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland, Martin Iacoponi och Martin Bengtsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till övriga nyvalda styrelseledamöter kommer att justeras proportionerligt i förhållande till deras mandattid för perioden fram till nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade slutligen att avskaffa instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2024.

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 bankkottroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2024 uppgick antalet anställda till 665 personer och låneboken till 39,7 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2024](#)