

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 torsdagen den 18 september 2025 klockan 13:00 hos Resurs Holding AB, Björkavägen 111, 260 36 Ödåkra. Inregistreringen börjar klockan 12:30.

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, onsdagen den 10 september 2025, och

(ii) senast fredagen den 12 september 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 (fredagen den 12 september 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 onsdagen den 10 september 2025. 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 12 september 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

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, Remuneration Committee och Credit Committee, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat. Inget arvode för ordinarie styrelsearbete eller för utskottsarbete ska utgå till styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Gustaf Martin-Löf, Martin Iacoponi och Steve Krieger, för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Utseende av styrelse (punkt 9)

Ronneby föreslår att den extra bolagsstämman ersätter Peter Rutland med Steve Krieger. Styrelsen kommer härfter att bestå av Steve Krieger, som nyvald styrelseledamot, tillsammans med befintliga styrelseledamöter Lennart Jacobsen, Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Gustaf Martin-Löf, Martin Iacoponi, Håkan Berg och Johanna Clason med Lennart Jacobsen som styrelseordförande.

Mer information om den till nyval förslagna styrelseledamoten:

Namn: Steve Krieger

Född: 1982

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Steve Krieger har en magisterexamen i management och finans från HEC Paris och är för närvarande operativ direktör på CVC, där han fokuserar på företagets private equity-investeringar inom finanssektorn. Han var med och grundade fintech-företaget Payleven, som erbjuder mobila

betalningstjänster, ledde strategiavdelningen på Pictet Group och hade ledande befattningar på Alter Domus, efter att ha inlett sin karriär på McKinsey & Company.

Andra väsentliga uppdrag: -

Aktieinnehav (inklusive närståendes innehav): -

Oberoende: Steve Krieger är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

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.

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 augusti 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 Thursday 18 September 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

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. Vid utgången av det andra kvartalet 2025 uppgick antalet anställda till 756 personer och låneboken till 39,0 miljarder SEK. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma](#)