



TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE RESURS BANK AB:S (PUBL) MTN-PROGRAM

Detta dokument utgör ett tillägg till Resurs Bank AB:s (publ) ("Emittenten") grundprospekt för MTN-program (FI Dnr 24-14529), godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 10 juni 2024 ("Grundprospektet"). Emittenten är ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (publ) ("Resurs Holding").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 6 november 2024 (FI Dnr 24-30677) och offentliggjorts på Emittentens hemsida, <https://www.resursbank.se/om-oss/bolagsinformation/finansiell-information/upplaningsprogram-mtn>, samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet tillsammans med tillägg finns tillgängliga på Emittentens hemsida, <https://www.resursbank.se/om-oss/bolagsinformation/finansiell-information/upplaningsprogram-mtn>.

Detta tillägg har upprättats med anledning av (i) att Resurs Holding den 24 oktober 2024 offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari – september 2024 och (ii) vissa ändringar i Emittentens styrelse.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Genom detta tillägg ersätts texten i Grundprospektets avsnitt "**Aktier och ägarförhållanden**" s. 84-85 i sin helhet med följande (med innebörden att tabellen med den utdaterade ägarstrukturen tas bort):

"Totalt finns 200 000 000 aktier i Resurs Holding och varje aktie berättigar till en röst. En tabell med uppdaterad information om ägarstrukturen i Resurs Holding finns tillgänglig på Resurs Holdings hemsida, www.resursholding.com, under rubriken "Investerare – Aktien – Ägarstruktur".¹⁾

¹⁾ *Den 17 juni 2024 offentliggjorde fonder eller entiteter som rådges och/eller förvaltas av CVC (där CVC avser CVC Advisers International S.à r.l. (genom CVC Advisers International Svenska filial) och dess närstående från tid till annan, tillsammans med Clear Vision Capital Fund SICAV FIS S.A. och vart och ett av dess dotterbolag från tid till annan) och Waldakt Aktiebolag (tillsammans "Konsortiet"), genom Ronneby UK Limited ("Budgivaren"), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding att överlåta samtliga aktier i Resurs Holding till Budgivaren ("Erbjudandet"). Den 3 september 2024 förklarade Budgivaren Erbjudandet ovillkorat och meddelade att Erbjudandet fullföljs och per den 10 oktober 2024 uppgick Budgivarens ägarandel till cirka 87% av aktierna i Resurs Holding."*

Genom detta tillägg ersätts texten i Grundprospektets avsnitt ”**Styrelseledamöter**” s. 85 i sin helhet med följande:

”Styrelseledamöter

Styrelsens sammansättning sedan den extra bolagsstämman 10 oktober 2024 framgår nedan. Samtliga ledamöter i Resurs Bank är även styrelseledamöter i Resurs Holding.

Lennart Jacobsen

Styrelseordförande och styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseordförande i Svensk Exportkredit AB, styrelseordförande i Playground Group AB och styrelseledamot i Swedbank Robur AB och Oryx Holding AB. VD, grundare och styrelseledamot i Investment AB.*

Martin Bengtsson

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.*

Fredrik Carlsson

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse och styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser. Styrelseledamot i Ronneby UK Limited.*

Martin Iacoponi

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseledamot i Dale Underwriting Partners, Riverstone International och Domestic & General. Styrelseledamot i Ronneby UK Limited.*

Ola Laurin

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Extern rådgivare till Bain & Company, ordförande i Advisory Board för Wellstreets FinTech Fond.*

Gustaf Martin-Löf

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseledamot i Synsam Group, Ahlsell AB (publ), Cary Group (Teniralc TopCo AB) och Etraveli Group Holding AB, samt styrelseordförande i Fluglo Group Holdings AB. Styrelseledamot i Ronneby UK Limited.*

Peter Rutland

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Styrelseledamot i NewDay, Pension Insurance Corporation, TMF och Paysafe. Styrelseledamot i Ronneby UK Limited.*

Mikael Wintzell

Styrelseledamot

Andra väsentliga uppdrag: *Grundare och styrelseordförande för Wellstreet Group och styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.”*

Genom detta tillägg läggs ett nytt stycke till, mellan det befintliga första och andra stycket, i Grundprospektets avsnitt ”**Övrig information om styrelse och bolagsledning**” s. 86 med följande lydelse:

”Fredrik Carlsson, Martin Iacoponi, Gustaf Martin-Löf och Peter Rutland är inte oberoende i förhållande till Resurs Holdings större aktieägare.”

Genom detta tillägg ändras texten i det andra stycket i Grundprospektets avsnitt ”**Betydande förändringar i Resurs Banks finansiella ställning, finansiella resultat och framtidsutsikter**” s. 87 till att ha följande lydelse:

”Det har inte skett några betydande förändringar i Resurs Bank-koncernens finansiella ställning eller Resurs Bank-koncernens finansiella resultat sedan den 30 september 2024, datumet för utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts.”

Genom detta tillägg införlivas följande delar av Emittentens delårsrapport för perioden januari – juni 2024, och utgör därigenom en del av, Grundprospektets avsnitt ”**Handlingar införlivade genom hänvisning**” s. 90 och ”**Tillgängliga handlingar**” s. 91.

”Resurs Holdings delårsrapport för perioden januari –september 2024	Sida
https://www.resursholding.com/sv/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/resurs-holding-ab-delarsrapport-januari-september-2024-241024.pdf	
<i>Resultaträkning för koncernen</i>	18
<i>Rapport över totalresultat för koncernen</i>	18
<i>Balansräkning (rapport över finansiell ställning) för koncernen</i>	19
<i>Rapport över förändring i eget kapital i koncernen</i>	20
<i>Rapport över kassaflöden för koncernen</i>	21
<i>Noter till redovisningen</i>	22-33

Delårsrapporten för perioden januari – september 2024 finns tillgänglig i elektronisk form på Resurs Holdings hemsida, <https://www.resursholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/>, och finns tillgänglig hos Resurs Holding, Ekslingan 9, 250 24 Helsingborg.”