

# Protokoll

**fört vid årsstämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB,  
organisationsnummer 556906-5377, den 7 juni i Stockholm.**

## **Närvarande aktieägare och övriga personer:**

Röstlängd och förteckning över externa närvarande framgår av **Bilaga 1**.

## **Stämmans öppnande:**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür.

- § 1 Beslutades att utse advokat Göran Andersson till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Anna Lassen att som sekreterare föra dagens protokoll.
- § 2 Beslutades att godkänna förteckningen i Bilaga 1 över närvarande aktieägare som röstlängd. Noterades att vid stämman närvarade aktieägare representerande 9 561 050 aktier, vilket utgör 76,3 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
- § 3 Beslutades att dagens protokoll ska justeras av Gabriel Gjerss.
- § 4 Noterades att kallelse till bolagsstämma enligt bolagsordningen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
- § 5 Framlades och godkändes förslaget till dagordning enligt kallelsen.
- § 6 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 2**. Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen.
- § 7 Beslutades att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- § 8 Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

§ 9 Noterades att styrelsen enligt bolagsordningen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst åtta (8) ledamöter med noll (0) suppleanter samt att bolaget enligt bolagsordningen ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter och att till revisor - samt i förekommande fall revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 ordinarie ledamöter, samt att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 10 Beslutades att arvode på totalt och maximalt 522 500 kronor ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman.

Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 165 000 kronor och 71 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de ordinarie styrelseledamöterna Elnaz Madani, Caj Perrin, Charlotta Edholm, Luca di Stefano, Narges Moshiri samt Thomas Gür som också utsågs till styrelsens ordförande.

Det konstaterades att styrelsen därefter består av de ordinarie ledamöterna Elnaz Madani, Caj Perrin, Charlotta Edholm, Luca di Stefano, Narges Moshiri samt Thomas Gür.

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma bolagets revisor revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Dae.

§ 12 Beslutades att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare.

§ 13 Noterades att inga övriga ärenden förekom för stämman att hantera.

§ 14 Antecknades att alla beslut och val varit enhälliga, varvid stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

Göran Andersson

Anna Lassen

Justeras:

Gabriel Gjerss

---

**Tellusgruppen**

Tegnérsgatan 35 • 111 61 Stockholm

[www.tellusgruppen.se](http://www.tellusgruppen.se)