

Protokoll

fört vid årsstämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB, organisationsnummer 556906-5377, den 12 juni i Stockholm.

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür.
- § 2 Beslutades att utse advokat Göran Andersson till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Richard Bengtsson att som sekreterare föra dagens protokoll.
- Stämman beslöt att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman som gäster.
- § 3 Beslutades att godkänna förteckningen i **Bilaga 1** över närvarande aktieägare som röstlängd. Noterades att vid stämman närvarade aktieägare representerade 10 691 593 aktier, vilket utgör cirka 66,80 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
- § 4 Beslutades att dagens protokoll ska justeras av Gabriel Gjerds och Thomas Gür.
- § 5 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.
- § 6 Framlades och godkändes förslaget till dagordning enligt kallelsen till stämman, **Bilaga 2**.
- § 7 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, **Bilaga 3**.
- Noterades att under denna punkt bereddes stämman tillfälle att ställa frågor, som besvarades av bolaget.
- § 8 (a) Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- (b) Beslutades att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- (c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Det antecknades att ingen styrelseledamot och ej heller vd deltog i beslutet under 8 (c) avseende vederbörande själv.

- § 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 sju (7) 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 660 000 kronor ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman.

Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 210 000 kronor och 90 000 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, Luca di Stefano, Narges Moshiri samt Thomas Gür som också utsågs till styrelsens ordförande.

Nyvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de ordinarie styrelseledamöterna Malin Appelgren samt Louise Furness.

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

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

- § 12 Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag om fastställande av riktlinjer för hur valberedningen ska utses.

- § 13 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

- § 14 Noterades att inga övriga ärenden förekom för stämman att hantera varpå stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

Göran Andersson

Richard Bengtsson

Justeras:

Gabriel Gjerss

Thomas Gür

Tellusgruppen

Tegnérgatan 35 • 111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se