

Protokoll

**fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB,
organisationsnummer 556906-5377, den 29 januari i Stockholm.**

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür. Thomas Gür utsågs till stämmans ordförande. Det antecknades att ordföranden anmodat Richard Bengtsson att som sekreterare föra dagens protokoll. Stämman beslutade att i stämmolokalen närvarande personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman som gäster.
- § 2 Beslutades att godkänna förteckningen i Bilaga 1 över närvarande aktieägare som röstlängd. Noterades att vid stämman närvarande aktieägare representerade 10 335 137, vilket utgör cirka 59,4 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
- § 3 Beslutades att godkänna utsänt förslag till dagordning.
- § 4 Beslutades att dagens protokoll ska justeras av Louise Furness och Bijan Fahimi.
- § 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 Valberedningen föreslog för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Hanna Myhrman som ordinarie styrelseledamot, att ersätta den nuvarande styrelseledamoten Narges Moshiri, som till valberedningen meddelat att hon önskar avgå ur Tellusgruppens styrelse vid genomförandet av den extra bolagsstämman.

Stämman noterade att Narges Moshiri på egen begäran avgår ur styrelsen den 29 januari 2025.

Stämman beslutade att välja Hanna Myhrman till ordinarie styrelseledamot intill slutet av kommande ordinarie årsstämma.

- § 7 Valberedningen föreslog att den nytillkomna styrelseledamoten ska arvoderas på samma nivå som nuvarande ordinarie ledamöter, i proportion till de återstående dagarna från invalet på den extra bolagsstämman till kommande årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodera nytillkomna styrelseledamoten enligt samma villkor som nuvarande ordinarie ledamöter.

§ 8 Inga övriga frågor behandlades.

§ 9 Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

Thomas Gür

Richard Bengtsson

Justeras:

Louise Furness

Bijan Fahimi

Röstlängd extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB den 29 januari 2025

Bilaga 1

Aktieägare	Företräds av	Antal aktier/röster
Bina Holding AB	Bijan Fahimi	10 258 137
Ölander & Gür AB	Thomas Gür	77 000
	Summa aktier/röster:	10 335 137

Totalt antal aktier/röster i Tellusgruppen AB: 17 393 194

varav närvarande i %: 59,4%

Externa närvarande

Richard Bengtsson

Louise Furness

Hanna Myhrman