

Protokoll

**fört vid årsstämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB,
organisationsnummer 556906-5377, den 18 juni 2025 i Stockholm.**

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür.
- § 2 Beslutades att utse Thomas Gür till ordförande vid stämman. 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.
- § 3 Beslutades att godkänna förteckningen i **Bilaga 1** över närvarande aktieägare som röstlängd. Noterades att vid stämman närvarade aktieägare representerade 10 414 202 aktier, vilket utgör cirka 58,6 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
- § 4 Beslutades att dagens protokoll jämte mötesordföranden ska justeras av Caj Perrin.
- § 5 Noterades att kallelse till bolagsstämma enligt bolagsordningen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 maj 2025 samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet den 21 maj 2025. 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 sex (6) ordinarie ledamöter, samt att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag. Vid lika antal röster ska ordföranden ha utslagsröst.

§ 10 Beslutades att arvode på totalt och maximalt 792 000 kronor ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman.

Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 252 000 kronor och 108 000 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, Hanna Myhrman, Louise Furness samt Thomas Gür som också utsågs till styrelsens ordförande.

Noterades att ordinarie ledamoten Malin Appelgren avböjt omval.

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:

Thomas Gür

Richard Bengtsson

Justeras:

Caj Perrin