

Protokoll

**fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tellusgruppen AB,
organisationsnummer 556906-5377, den 4 november i Stockholm.**

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gür.
- § 2 Thomas Gür utsågs på förslag av valberedningen till stämmans ordförande. 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 närvarande aktieägare representerade 10 548 942, vilket utgör cirka 59,4 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
- § 4 Beslutades att dagens protokoll ska justeras av Narges Moshiri och att Richard Bengtsson är sekreterare och för mötets protokoll.
- § 5 Noterades att kallelse till bolagsstämma enligt bolagsordningen har skett den 3 oktober 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 Den utskickade dagordningen godkändes så som den framgår av protokollet.
- § 7 Framläggande av handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen.
- § 8 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om efterutdelning till aktieägarna om 10 öre per aktie, motsvarande totalt 1 775 541,90 kronor, samt att avstämningsdag för rätt till utdelning fastställs till den 6 november 2025 med beräknad utdelningsdag den 11 november 2025.
- § 9 Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Thomas Gür, ordförande

Richard Bengtsson, sekreterare

Narges Moshiri, justerare

Röstlängd extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB 4 november 2025

Bilaga 1

Aktieägare	Företräds av	Antal aktier/röster
Bina Holding AB	Narges Moshiri	10 456 931
Ölander & Gür AB	Thomas Gür	92 000
Björn Zettersten	Björn Zettersten	11
	Summa aktier/röster:	10 548 942

Totalt antal aktier/röster i Tellusgruppen AB: 17 755 419

varav närvarande i %: 59,4%

Övriga närvarande

Bijan Fahimi

Richard Bengtsson