

# Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB kallas till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022, kl. 09.00 - 10.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 maj 2022,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast onsdagen den 31 maj 2022, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen [ir@tellusgruppen.se](mailto:ir@tellusgruppen.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 7 juni 2022. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören samt
  - d) beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Övriga frågor.
13. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut:

### **Punkt 1 Val av ordförande vid stämman**

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att advokat Göran Andersson väljs till ordförande vid årsstämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### **Punkt 7 d Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

### **Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna**

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att ett arvode på totalt och maximalt 522 500 kronor (475 000 kronor 2021) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 165 000 kronor (150 000 kronor 2021) och 71 500 kronor (65 000 kronor 2021) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10: Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer**

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Elnaz Madani, Caj Perrin, Charlotta Edholm, Luca di Stefano samt Narges Moshiri. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Gür.

### **Punkt 11: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål ska bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen revideras årligen. Uppsägningstiden från företagens sida och från individens sida ska vara maximalt 6 månader. Dessutom kan ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag.

Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för riktlinjerna.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

## Övrig information och tillhandahållande av handlingar

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 12 532 100 aktier och röster.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, [www.tellusgruppen.se](http://www.tellusgruppen.se), senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

## Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i maj 2022

Styrelsen

Tellusgruppen AB