

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Tellusgruppens emission av teckningsoptioner är fulltecknad flera gånger om

Tellusgruppen AB (publ) ("Tellusgruppen" eller "Bolaget") har slutfört den emission av units bestående av teckningsoptioner av serie TO3 med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("TO-Emissionen"), som beslutades av styrelsen den 17 december 2024 med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 juni 2024. Utfallet visar att 1 286 136 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 80,4 procent av TO-Emissionen. Därtill har Emissionen tecknats flera gånger om utan stöd av uniträtter. TO-Emissionen blev således fulltecknad. TO-Emissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 16,0 KSEK före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall

Teckningsperioden i TO-Emissionen avslutades den 22 januari 2025. Utfallet visar att 1 286 136 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 80,4 procent av TO-Emissionen. Därtill har TO-Emissionen tecknats flera gånger om utan stöd av uniträtter. TO-Emissionen blev således fulltecknad. Sammantaget har 1 600 430 units tilldelats tecknare, motsvarande 100 procent av TO-Emissionen. Varje unit i TO-Emissionen består av en (1) teckningsoption av serie TO3. Totalt tecknades 1 600 430 units motsvarande 1 600 430 teckningsoptioner av serie TO3.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som ges ut i TO-Emissionen kan Bolaget tillföras upp till cirka 9,6 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i den erbjudandehandling som Bolaget offentliggjorde den 7 januari 2025 med anledning av TO-Emissionen ("Erbjudandehandling"). Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker fram till och med den 6 februari 2025.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 emitterade inom ramen för TO-Emissionen samt teckningsoptioner av serie TO3 som emitterats tidigare enligt offentliggöranden från Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 600 430 från 17 393 194 aktier till högst 18 993 624 aktier och aktiekapitalet med högst cirka 79 765,45 SEK från cirka 866 877,02 SEK till högst cirka 946 642,47

SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 8,4 procent av antalet aktier, baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO3

- Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 6,00 SEK.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO3, kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader.
- Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till 1 600 430, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,4 procent baserat på nuvarande antal utestående aktier i Bolaget.
- Teckningsoptionerna av serie TO3 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.
- **Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO3 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.tellusgruppen.se.**

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den TO- Emissionen samt den Riktade Emissionen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB

bijan.fahimi@tellusgruppen.se

+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.