

Kallelse till extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB, org. nr 556906-5377, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 29 januari 2025, kl. 10.30-11.30 i bolagets lokaler på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm. Stämman ska som huvudärende behandla fråga om inval av Hanna Myhrman som ordinarie ledamot av Tellusgruppen AB:s styrelse, att ersätta den nuvarande styrelseledamoten Narges Moshiri, som till valberedningen meddelat att hon önskar avgå ur Tellusgruppens styrelse vid genomförandet av den extra bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 januari 2025,
- **dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast tisdagen den 21 januari 2025, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, (märk brevet "Extra stämma") eller per e-post till adressen 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 stämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 januari 2025. 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. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Inval av styrelseledamot
7. Styrelsearvode till ny styrelseledamot
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Valberedning

Den nuvarande valberedningen består av Malin Hökeberg (valberedningens ordförande), Elnaz Madani och Caj Perrin, samt styrelsens ordförande, Thomas Gür, som adjungerad till valberedningen. Valberedningen har inför den extra bolagsstämman angett ett yttrande som återfinns på Tellusgruppens hemsida.

Förslag till beslut

Tellusgruppen

Tegnérgatan 35 • SE-111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Thomas Gür, väljs till ordförande för den extra bolagsstämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6 – Inval av styrelseledamot

Valberedningen föreslår 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.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Hanna Myhrman, född 1992, är chefsjurist samt Head of M&A, ADDvise Group sedan 2019. Tidigare biträdande jurist på Advokatfirma DLA Piper Sweden. Hanna Myhrman är oberoende i förhållande till Tellusgruppen och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Tellusgruppen: 27 778.

Närmare uppgifter om Hanna Myhrman finns på Tellusgruppens hemsida.

Punkt 7 - Styrelsearvode till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår 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 nästa årsstämma.

Övrig information och tillhandahållande av handlingar

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 16 004 306 aktier och röster.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, www.tellusgruppen.se, senast två 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 stämman.

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.

Stockholm i januari 2025

Styrelsen

Tellusgruppen AB

PRESSMEDDELANDE

10 januari 2025 08:45:00 CET

Tellusgruppen.

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.

Tellusgruppen

Tegnérgatan 35 • SE-111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se