

Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB kallas till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025, kl. 10.00 – 11.00 på Tellusgruppens huvudkontor, 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 11 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Tellusgruppen tillhanda senast fredagen den 13 juni 2025, under adress Tellusgruppen AB, Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm, (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen info@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 fredagen den 13 juni 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. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer
12. Fastställande av riktlinjer för hur valberedningen ska utses
13. Beslut om bemyndigande avseende emissioner
14. 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.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens nuvarande ordförande, Thomas Gür, eller den han sätter i sitt ställe.

Punkt 3 – Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken, samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna

Valberedningen föreslår att ett arvode om totalt och maximalt 792 000 kronor (660 000) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman, fördelade som ersättning till styrelsens ordförande om 252 000 SEK och enskilt för övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget, 108 000 SEK.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av följande nuvarande styrelseledamöter:

- Luca Di Stefano
- Thomas Gür
- Elnaz Madani
- Caj Perrin
- Louise Furness
- Hanna Myhrman

De till omval föreslagna ledamöternas CV:n återfinns på Tellusgruppens hemsida. Som medlemmar av valberedningen har Caj Perrin och Elnaz Madani inte deltagit i överläggningarna och beslutet om sina egna nomineringar.

Ledamoten Malin Appelgren har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Gür.

Föreslås omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB,

med huvudansvarig revisor Carl Niring.

Punkt 12 – Fastställande av riktlinjer för hur valberedningen ska utses

Valberedningen ska bestå av inte mindre än tre men inte fler än fyra medlemmar.

Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i valberedningen. Detta ska ske efter ordinarie årsstämma och senast i slutet av augusti 2025. Om någon av dessa aktieägare utser styrelseordföranden som medlem, ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. I annat fall ska styrelseordföranden adjungeras till valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som inom en vecka efter att de har tillfrågats, uttryckt villighet att delta i valberedningen. Vid utnämningen av en medlem till valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen ifråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till valberedningen, ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska ha i uppdrag att genomföra processen med att fråga aktuella aktieägare om deras önskan att delta i valberedningsarbetet.

Valberedningens medlemmar ska utse beredningens ordförande bland sig själva. Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens medlemmar ska meddelas senast i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för Q3 2025.

Skulle ägandet av Tellusgruppen förändras, efter det att valberedningen offentliggjorts men före utgången av Q4 2025, i sådan omfattning att valberedningens medlemmar inte längre återspeglar aktieägarstrukturen enligt ovan, och om valberedningen anser det lämpligt, ska den medlem av valberedningen som representerar aktieägaren med lägst antal aktier i Tellusgruppen avgå från kommittén och aktieägaren som har blivit den största aktieägaren i bolaget ska, i ordningsföljd motsvarande dennes aktieinnehav i bolaget, erbjudas rätten att utse medlem i valberedningen. Mindre förändringar i ägandet av bolaget ska inte tas i beaktande.

Aktieägare som har utsett medlem i valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse en medlem.

Om en medlem av valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i bolaget.

Valberedningen ska genomföra sitt uppdrag i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och rekommendationerna i *Svensk Kod för bolagsstyrning*.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Tellusgruppen.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande avseende emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner i form av 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.

Styrelsen bedömer att bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

behövs för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att möjliggöra kapitalanskaffning för förvärv av bolag, rörelse och verksamheter eller att bolaget ska kunna emittera aktier som betalning i samband med sådana förvärv.

Övrig information och tillhandahållande av handlingar

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 17 755 419 aktier och röster. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Tellusgruppens kontor med adress Tegnérsgatan 35, 111 61 Stockholm, samt på Tellusgruppens webbplats, 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.

Aktieägars 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 maj 2025

Styrelsen

Tellusgruppen AB

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

Tegnérsgatan 35 • SE-111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se

PRESSMEDDELANDE

16 maj 2025 14:35:00 CEST

Tellusgruppen.

Tellusgruppen

Tegnérgatan 35 • SE-111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se