

Stämmokommuniké från årsstämma 9 juni 2026 i Tellusgruppen

Vid årsstämman i Tellusgruppen AB (publ) den 9 juni 2026 fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen för moderbolag samt koncernresultat- och balansräkning för 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Utdelning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om

- utdelning till aktieägarna om 13 öre per aktie, motsvarande totalt 2 309 245 kronor
- att avstämningsdag för rätt till utdelning fastställs till den 12 juni 2026 med beräknad utbetalningsdag den 17 juni 2026
- att resultatet i övrigt överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att antalet ledamöter ska vara fem (5) till antalet.

Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna

Stämman beslutade att ett arvode på totalt och maximalt 760 000 kronor (792 000) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 280 000 kronor (252 000) och 120 000 kronor (108 000) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att åter välja nuvarande styrelseledamöter: Thomas Gür som styrelsens ordförande, samt Elnaz Madani, Luca di Stefano och Hanna Myhrman. Stämman beslutade att välja David Wästberg som ny ledamot i styrelsen.

Styrelseledamoten Caj Perrin hade avböjt omval.

Stämman beslutade att åter välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget fram till slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Carl Niring som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra 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.

Fullständiga förslag för stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida

<https://tellusgruppen.se/investerare/arsstamma/arsstamma-2026/>

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.