

PRESSMEDDELANDE

19 november 2024 12:00:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 december 2024 kl. 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 08.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

Kallelsen, inklusive styrelsens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 december 2024, och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 6 december 2024.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 4 december 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Nelly senast fredagen den 6 december 2024. Anmälan kan göras på Nellys webbplats www.nellygroup.com, via e-post till info@computershare.se, på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2024", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

www.nelly.com

Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

Postadress

Box 690, 501 13 Borås

PRESSMEDDELANDE

19 november 2024 12:00:00 CET

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast fredagen den 6 december 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2024", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID via länk som finns på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag.
8. Beslut om:
 - (a) inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly; och
 - (b) riktad nyemission av stamaktier.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Karlinder-Östlundh, VD

+ 46 70 300 92 11

ir@nelly.com

Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

www.nelly.com

Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

Postadress

Box 690, 501 13 Borås

PRESSMEDDELANDE

19 november 2024 12:00:00 CET

Om Nelly Group

Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 0,9 miljoner kunder och omsätter 1,1 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma
Nelly Group AB (publ) Kallelse Till Extra Bolagsstämma