

PRESSMEDDELANDE

15 april 2026 08:00:00 CEST

Kallelse till årsstämman 2026

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2026 kl. 10.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

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

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 7 maj 2026, och anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 11 maj 2026.

För att få delta i årsstämman 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 torsdagen den 7 maj 2026. 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 måndagen den 11 maj 2026 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 måndagen den 11 maj 2026. Anmälan kan göras på Nellys webbplats www.nellygroup.com, via e-post till proxy@computershare.se, på telefon 0771-24 64 00 eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd. 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 årsstämman. 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

15 april 2026 08:00:00 CEST

Deltagande genom poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast måndagen den 11 maj 2026. 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 proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd. 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. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av den verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

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

15 april 2026 08:00:00 CEST

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
15. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Ebba Ljungerud (omval, valberedningens förslag).
 - (b) Stefan Palm (omval, valberedningens förslag).
 - (c) Josephine Bernadotte (omval, valberedningens förslag).
 - (d) Lennart Sparud (omval, valberedningens förslag).
 - (e) Lars Axelsson (omval, valberedningens förslag).
 - (f) Mikaela Willman (omval, valberedningens förslag).
16. Val av styrelseordförande.
17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om (a) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna stamaktier.
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
22. Årsstämmans avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, CFO
+46 770 080 77 75
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

15 april 2026 08:00:00 CEST

Om Nelly Group

Nelly är en av Nordens mest älskade modedestinationer för unga kvinnor. Styrkan i vårt erbjudande ligger i kombinationen av vårt eget NELLY-brand tillsammans med noga utvalda externa varumärken. Genom vår passion för mode och produkter som engagerar våra kunder har vi sedan starten 2004, som pionjärer inom digital direktförsäljning, etablerat en ledande position på våra kärnmarknader. Bolaget har en miljon kunder i Norden online och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. År 2023 öppnade Nellys första fysiska Flagship Store på Drottninggatan i Stockholm, och under 2025 slog vi upp portarna på Strøget i Köpenhamn. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämman 2026](#)

[Nelly Group AB \(publ\) Kallelse Till Årsstämman 2026](#)

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