

PRESSMEDDELANDE

10 april 2024 23:00:00 CEST

Kallelse till årsstämman 2024

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2024 kl. 14.00 i Nellys butik på Drottninggatan 50 (översta planet) i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

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 2 maj 2024, och anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 6 maj 2024.

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 2 maj 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 måndagen den 6 maj 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 måndagen den 6 maj 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 Årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. 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

10 april 2024 23:00:00 CEST

Deltagande 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 6 maj 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 Årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm. 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.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

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

10 april 2024 23:00:00 CEST

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) Daniel Hörnqvist (omval, valberedningens förslag).
 - (b) Ebba Ljungerud (omval, valberedningens förslag).
 - (c) Stefan Palm (omval, valberedningens förslag).
 - (d) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
 - (e) Lennart Sparud (omval, valberedningens förslag).
 - (f) Axel Westphalen (omval, valberedningens förslag).
16. Val av styrelseordförande.
17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
18. Beslut om instruktion för valberedningen.
19. Beslut om riktlinjer för ersättnings till ledande befattningshavare.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
21. Årsstämmans avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Lingblom, CFO
+46 70 002 22 41
ir@nelly.com

PRESSMEDDELANDE

10 april 2024 23:00:00 CEST

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 1 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 årsstämman 2024](#)

[Nelly Group AB \(publ\) Kallelse Till Årsstämman 2024](#)

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