

## PRESSMEDDELANDE

23 april 2025 15:00:00 CEST

## Kallelse till årsstämman 2025

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2025 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, 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](http://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 15 maj 2025, och anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 19 maj 2025.

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 15 maj 2025. 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 19 maj 2025 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 19 maj 2025. Anmälan kan göras på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com), via e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se), på telefon 0771-24 64 00 eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2025", 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 årsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

### Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

[www.nelly.com](http://www.nelly.com)

### Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

### Postadress

Box 690, 501 13 Borås

## PRESSMEDDELANDE

23 april 2025 15:00:00 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 19 maj 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se) eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2025", 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](http://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](http://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](http://www.nelly.com)

#### **Besöksadress**

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

#### **Postadress**

Box 690, 501 13 Borås

## PRESSMEDDELANDE

23 april 2025 15:00:00 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) Ebba Ljungerud (omval, valberedningens förslag).
  - (b) Stefan Palm (omval, valberedningens förslag).
  - (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
  - (d) Lennart Sparud (omval, valberedningens förslag).
  - (e) Lars Axelsson (nyval, valberedningens förslag).
  - (f) Mikaela Willman (nyval, valberedningens förslag).
16. Val av styrelseordförande.
17. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
18. Beslut om (a) inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly och (b) riktad nyemission av stamaktier.
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.

### Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

[www.nelly.com](http://www.nelly.com)

### Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

### Postadress

Box 690, 501 13 Borås

## PRESSMEDDELANDE

23 april 2025 15:00:00 CEST

### För mer information, vänligen kontakta:

Helena Karlinder-Östlundh, VD

+ 46 70 300 92 11

[ir@nelly.com](mailto:ir@nelly.com)

### 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 årsstämman 2025](#)

[Nelly Group AB \(publ\) Kallelse Till Årsstämman 2025](#)

#### Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

[www.nelly.com](http://www.nelly.com)

#### Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

#### Postadress

Box 690, 501 13 Borås