

NELLY.COM

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2023

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 23 maj 2023, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 25 maj 2023.

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 tisdagen den 23 maj 2023. 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 torsdagen den 25 maj 2023 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 torsdagen den 25 maj 2023. 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 2023", 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.

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 torsdagen den 25 maj 2023. 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 2023", 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. Fullmaktformulär 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Daniel Hörnqvist (omval, valberedningens förslag).
 - (b) Stefan Palm (omval, valberedningens förslag).
 - (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
 - (d) Ebba Ljungerud (nyval, valberedningens förslag).
 - (e) Axel Medefelt (nyval, valberedningens förslag).
 - (f) Lennart Sparud (nyval, valberedningens förslag).
15. Val av styrelseordförande.
16. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
18. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 12, 14 (a)-(f) och 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Daniel Hörnqvist, Stefan Palm och Josephine Salenstedt samt val av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud till nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår val av Ebba Ljungerud till ny styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvodet för ordinarie styrelsearbete och för arbetet inom styrelsens utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat.

Det totala arvodet till styrelsen uppgår till 1 675 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter,
- 75 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 16)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att Nelly ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat Nelly om att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 44 360 673,70 kronor, förs över i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande högst 25 procent av det totala antalet aktier i Nelly vid tidpunkten för årsstämman. Nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten samt finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Det finns totalt 30 483 985 aktier i Nelly, varav 30 015 278 stamaktier och 468 707 aktier av serie C, motsvarande totalt 30 483 985 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Nelly 42 747 stamaktier och 468 707 aktier av serie C i eget förvar, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 17 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman framgår av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

Årsredovisningen 2022, styrelsens ersättningsrapport samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Nellys webbplats www.nellygroup.com och på bolagets kontor på adress Lundbygatan 1 i Borås. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till adress Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till:

www.computershare.com/se/gm-gdpr och

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Borås i april 2023

Nelly Group AB (publ)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice of the Annual General Meeting of Nelly Group AB (publ) to be held on 31 May 2023 is available on Nelly's website www.nellygroup.com.