

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, den 6 mars 2020, Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Tid: 10.00-10.15.

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande i Bilaga 1.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelseledamöterna Christoffer Häggblom (tillika styrelsens ordförande), Lennart Jacobsen och Daniel Mytnik, verkställande direktören Marcus Lindqvist samt finanschefen Mathias Pedersen.

#### § 1

##### Extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Christoffer Häggblom öppnade extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

#### § 2

##### Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Henrik Wållgren till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att Anatoliy Sakhatskiy utsetts att vara sekreterare vid extra bolagsstämman och att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman med flera var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

#### § 3



##### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som hade varit infört i kallelsen.

  
A.S.  


## § 5

### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Philip Berglöf, ombud för Rite Ventures, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

## § 6

### Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser och att stämman därmed var behörigen sammankallad.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara extra bolagsstämman behörigen sammankallad.

## § 7

### Beslut om godkännande av teckningsoptionsprogram 2020/2023 i dotterbolaget Qliro AB, innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Qliro AB (dagordningens punkt 7)

Lennart Jacobsen redogjorde för bakgrunden till förslagen under dagordningens punkter 7–8.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, om att godkänna teckningsoptionsprogram 2020/2023 i dotterbolaget Qliro AB, innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Qliro AB.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga företrädde aktieägare med undantag för de aktieägare som på förhand lämnat särskilda instruktioner för röstning, varvid det konstaterades att beslutet biträdades av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid extra bolagsstämman, samt att beslutet enligt denna punkt på dagordningen ska vara villkorat av att aktierna i Qliro AB tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

## § 8

### Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Qliro AB till anställda i Qliro AB i samband med upptagandet av Qliro AB:s aktier till handel på Nasdaq Stockholm (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4, om att godkänna överlåtelse av aktier i dotterbolaget Qliro AB till anställda i Qliro AB i samband med upptagandet av Qliro AB:s aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga företrädde aktieägare med undantag för de aktieägare som på förhand lämnat särskilda instruktioner för röstning, varvid det konstaterades att beslutet biträdades av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid extra bolagsstämman, samt att beslutet enligt denna punkt på dagordningen ska vara villkorat av att aktierna i Qliro AB tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

## § 9

### Beslut om bolagsordningsändring (dagordningens punkt 9)

Christoffer Häggblom redogjorde för bakgrunden till förslaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5, om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamnet och verksamhetsföremålet.

*AW*  
*A.S.*  
*AB*

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga företrädde aktieägare med undantag för de aktieägare som på förhand lämnat särskilda instruktioner för röstning, varvid det konstaterades att beslutet biträdades av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid extra bolagsstämman, samt att beslutet enligt denna punkt på dagordningen ska vara villkorat av att aktierna i Qliro AB tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

### § 10

#### Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 10)

Då inga fler ärenden återstod förklarade ordföranden extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Anatoliy Sakhatskiy

Justeras:



---

Henrik Wällgren



---

Philip Berglöf

## Bilaga 2

## 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 godkännande av teckningsoptionsprogram 2020/2023 i dotterbolaget Qliro AB, innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Qliro AB.
8. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Qliro AB till anställda i Qliro AB i samband med upptagandet av Qliro AB:s aktier till handel på Nasdaq Stockholm.
9. Beslut om bolagsordningsändring.
10. Extra bolagsstämmans avslutande.

*fw* A.S

*PB*

## **Godkännande av teckningsoptionsprogram 2020/2023 i dotterbolaget Qliro AB, innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Qliro AB (punkten 7)**

### ***Bakgrund och syfte***

Den 5 februari 2020 fattade extra bolagsstämman i Qliro Groups dotterbolag inom betallösningar, QFS, beslut om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i QFS. Styrelsen för Qliro Group föreslår att extra bolagsstämman godkänner beslutet om teckningsoptionsprogram i QFS, innefattande godkännande av överlåtelse av högst 884 889 teckningsoptioner, från det indirekt helägda dotterbolaget QFS Incitement AB till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i QFS ("Teckningsoptionsprogrammet i QFS").

Den maximala utspädningseffekten av Teckningsoptionsprogrammet i QFS är 3,81 procent av QFS aktiekapital (beräknat på antalet aktier i QFS direkt efter att QFS aktier tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm och inklusive det erbjudande av aktier som genomförs i samband därmed). Qliro Group och QFS har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet i QFS än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna.

Syftet med Teckningsoptionsprogrammet i QFS, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och nyckelpersoners arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i QFS.

### ***Huvudsakliga villkor för Teckningsoptionsprogrammet i QFS***

De huvudsakliga villkoren för Teckningsoptionsprogrammet i QFS är följande:

- Högst 884 889 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till totalt 24 deltagare, innefattande VD och övriga ledande befattningshavare samt nyckelpersoner i QFS.
- Med förbehåll för Teckningsoptionstaket (såsom definierats nedan) berättigar varje teckningsoption till teckning av en (1) aktie i QFS.
- Teckningskursen för nya aktier i QFS ska vara 130 procent av det slutliga erbjudandepriiset som fastställs i samband med att QFS aktier erbjuds till allmänheten och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020 ("Erbjudandepriiset"), dock lägst akties kvotvärde.
- Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna nya aktier i QFS under första halvåret 2023 under två veckor direkt efter offentliggörande av QFS bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, samt två veckor direkt efter offentliggörande av QFS delårsrapport för perioden januari-mars 2023.
- Om QFS genomsnittliga aktiekurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, överstiger 210 procent av Erbjudandepriiset i samband med nyteckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna, ska tillämpas ett omräknat lägre antal aktier som varje teckningsoption berättigar till ("Teckningsoptionstaket").

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet i QFS ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes, bland annat baserat på Erbjudandepriiset. En förutsättning för överlåtelse av teckningsoptionerna är att deltagaren har ingått ett avtal angående återköp m.m. enligt vilket QFS, eller av QFS anvisad köpare, har rätt att återköpa teckningsoptionerna till marknadsvärde om deltagarens anställning i QFS upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man.

Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet i QFS omfattas av

AB  
AS.

de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktieföretagslagen och måste därför godkännas av bolagsstämman i Qliro Group.

AW  
A.S.  
PB

## Bilaga 4

**Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Qliro AB till anställda i Qliro AB i samband med upptagandet av Qliro AB:s aktier till handel på Nasdaq Stockholm (punkten 8)**

Styrelsen vill uppmuntra anställda i QFS att bygga upp ett personligt aktieäggande i QFS redan i samband med den planerade börsnoteringen. I tillägg till att anställda i QFS har möjlighet att delta i ett eventuellt erbjudande till allmänheten på samma villkor som andra i samband med en planerad börsnotering föreslår styrelsen att överlåtelse av aktier i QFS som innehas av Qliro Group ska kunna ske med prioriterad tilldelning till anställda i QFS upp till ett värde om 30 000 kronor per anställd. Priset per aktie ska vara det slutliga fastställda priset i erbjudandet vid börsnoteringen. Förfarandet med prioriterad tilldelning till anställda upp till nämnda belopp är vanligt förekommande i samband med börsnoteringar. Den prioriterade tilldelningen för anställda påverkar inte erbjudandet i övrigt eller de försäljningsintäkter som Qliro Group erhåller i samband med den tilltänkta börsnoteringen.

Mot bakgrund av beskrivningen ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman godkänner att överlåtelse av aktier i QFS som innehas av Qliro Group ska kunna ske med prioriterad tilldelning till anställda i QFS upp till ett värde om 30 000 kronor per anställd.

Sådana överlåtelser bedöms, med anledning av den prioriterade tilldelningen, omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och måste därför godkännas av bolagsstämman i Qliro Group.

AS  
A.S.

## Bilaga 5

**Beslut om bolagsordningsändring (punkten 9)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. De föreslagna ändringarna avser bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål:

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

**§ 1**

*Bolagets firma är Qliro Group AB (publ).*

*Bolagets företagsnamn är Nelly Group AB. Bolaget är publikt (publ).*

**§ 3, andra stycket**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter *samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter.* Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, kommer bolaget att använda nuvarande bolagsnamn Qliro Group AB.

*hw  
AB A.S*