

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Qliro Group AB (publ) (under namnändring till Nelly Group AB (publ)), org. nr 556035-6940, den **26 oktober 2020**, i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

Tid: 10.00 – 10.08

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande i Bilaga 2. Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamöterna Christoffer Häggblom (tillika styrelsens ordförande) samt Mathias Pedersen (tillika verkställande direktör). Styrelseledamöterna Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik och Josephine Salenstedt, finanschefen David Granath och huvudansvarige revisorn Mårten Asplund från KPMG närvarade alla på telefon).

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokaten Johan Wigh, som utsetts av styrelsen att öppna stämman, öppnade stämman samt informerade om de särskilda arrangemang som Qliro Group vidtagit vid dagens stämma med hänsyn till covid19-pandemin.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokaten Johan Wigh till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Anatoliy Sakhatskiy utsetts att vara sekreterare vid stämman, samt att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Stämman godkände att de funktionärer som krävdes för att genomföra stämman fick närvara vid stämman.

§ 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 stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädare vid stämman och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen till stämman, Bilaga 3.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens förslag hade återgivits i

kallelsen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför extra bolagsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Carl Rydin, ombud för Origo Quest, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman 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 stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om utdelning av samtliga aktier i CDON AB till stamaktieägarna i Qliro Group (dagordningens punkt 7)

Det antecknades att styrelsens förslag till utdelning av samtliga aktier i CDON AB var villkorat av att Qliro Groups extra bolagsstämma som hölls den 28 september 2020 skulle besluta att dela ut samtliga aktier i Qliro AB, och att detta villkor uppfyllts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i CDON AB till stamaktieägarna i Qliro Group, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträtts av samtliga på stämman närvarande aktieägare.

§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)


Då inga fler ärenden återstod förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anatoliy Sakhatskiy

Justeras:



Johan Wigh



Carl Rydin

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i CDON AB till stamaktieägarna i Qliro Group.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om utdelning av samtliga aktier i CDON AB till stamaktieägarna i Qliro Group (punkt 7)

Strategin för Qliro Group har sedan juni 2018 varit att driva CDON AB ("CDON") och övriga bolag inom koncernen som tre självständiga bolag för att skapa de bästa förutsättningarna för bolagens fortsatta tillväxt och därmed ett ökat värde för aktieägarna. CDON är en pionjär inom nordisk e-handel sedan 1999. CDON är idag Nordens ledande lokala marknadsplats med över 1 300 anslutna handlare och två miljoner kunder. Modellen är attraktiv och skalbar. Dessutom driver CDON viss egen försäljning för att komplettera marknadsplatsen. Styrelsen anser att det nu är en lämplig tidpunkt att stärka CDON:s profil genom att dela ut samtliga aktier i CDON till Qliro Groups stamaktieägare och låta uppta CDON:s aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market. En notering av CDON ger den bästa plattformen för framtida möjligheter, inklusive tillgång till kapitalmarknaden.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna i Qliro Group bestående av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON. Trettio (30) stamaktier i Qliro Group ska medföra rätt till en (1) aktie i CDON (denna utdelningsrelation förutsätter att det nya antalet aktier i CDON, 5 990 991 aktier, som ännu inte registrerats vid Bolagsverket är registrerade vid Bolagsverket vid utdelningstidpunkten). C-aktier i Qliro Group eller eventuella stamaktier som Qliro Group innehar självt på avstämningsdagen medför inte någon rätt till aktier i CDON.

Värdet på utdelningen av aktierna i CDON bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Qliro Groups stamaktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 230,145 miljoner kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag. Detta motsvarar en utdelning på cirka 1,28 kronor per stamaktie i Qliro Group. Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till Qliro Groups stamaktieägare.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Verkställande av utdelningen av aktierna förväntas ske två handelsdagar efter avstämningsdagen. Avstämningsdagen kommer fastställas till en dag efter det att det nya antalet aktier i CDON, 5 990 991 aktier, registrerats vid Bolagsverket. Aktierna i CDON avses bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Om det nuvarande aktieinnehavet i Qliro Group inte är jämnt delbart med trettio (30) kommer avrundning ske nedåt till närmaste antal hela aktier. Överskjutande andelar kommer inte delas ut, utan sådana andelar av aktier i CDON kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att CDON:s aktier tagits upp till handel vid Nasdaq First North Growth Market kommer att säljas genom ett värdepappersinstituts försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden, det vill säga ersättning för fraktionerna, kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB.

Per den 31 december 2019 uppgick Qliro Groups fria egna kapital till 953,2 miljoner kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2020 beslutades att ingen vinstutdelning skulle ske och att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat skulle föras över i ny räkning. Qliro Groups extra bolagsstämma som kommer att hållas den 28 september 2020 förväntas besluta om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Qliro AB till Qliro Groups stamaktieägare. Värdet på utdelningen av aktierna i Qliro AB kommer att uppgå till 708,7 miljoner kronor, baserat på det bokförda värdet av aktierna i Qliro AB vid tidpunkten för detta förslag. Efter den här stämmans beslut om utdelning av aktier i CDON i enlighet med styrelsens förslag bedöms det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgå till cirka 14,355 miljoner kronor, baserat på nuvarande bokfört värde på aktierna i CDON och Qliro AB.

Ovanstående förslag till utdelning av samtliga aktier i CDON är villkorat av att extra bolagsstämma den 28 september 2020 beslutar att dela ut samtliga aktier i Qliro AB.