NELLY.COM

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 12 MAJ 2021

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Bolagsordningen i föreslagen lydelse.

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen i Nelly Group AB (publ)

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2018 har en valberedning sammankallats bestående av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Nelly Group som önskat utse en medlem. Valberedningen består av Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, Alexander Antas, utsedd av Mandatum och Martin Jonsson, utsedd av Catella Fonder. Vid sitt första möte utsåg valberedningens medlemmar Christoffer Häggblom till valberedningens ordförande, vilket avviker från vad som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. De övriga medlemmarna i valberedningen har uppgett att beslutet om valet av ordförande är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Christoffer Häggblom representerar bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Louise Nylén som har avböjt omval.
- Omval av Mathias Pedersen till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår alltså att följande personer väljs till styrelseledamöter i Nelly Group, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Mathias Pedersen, styrelsens ordförande
- Christoffer Häggblom
- Josephine Salenstedt
- Maj-Louise Pizzelli
- Stina Westerstad

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft ett antal möten och fört diskussioner mellan mötena. Efter Nelly Groups extra bolagsstämma den 16 december 2020 (vid vilket flera nya styrelseledamöter valdes i enlighet med valberedningens förslag), har valberedningens arbete i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen gjort en bedömning beträffande de nuvarande och föreslagna ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt av balansen och mångfalden av erfarenheter från olika verksamhetssektorer och geografiska områden som är relevanta för Nelly Groups strategiska inriktning.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter förutom Louise Nylén, som har avböjt omval. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har rätt kompetens och det engagemang som behövs för att stödja Nelly Groups ledning i arbetet att skapa värde för bolagets aktieägare och att styrelsen är välbalanserad med värdefulla insikter och erfarenheter från modebranschen och konsumentinriktad teknologi i Norden. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av personer i styrelsen kommer att utgöra ett viktigt stöd för Nelly Group i genomförandet av bolagets strategiska initiativ.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenhet, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att mångfalden inom den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig, eftersom medlemmarnas erfarenhet och kompetens matchar Nelly Groups prioriteringar. Som ett led i sitt arbete med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna kommer valberedningen fortsätta att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till omval av styrelseordförande
Mathias Pedersen har varit styrelsens ordförande sedan december 2020 och var dessförinnan verkställande direktör för bolaget fram till november 2020, styrelseordförande för dotterbolaget Nelly och verkställde uppdelningen av koncernen i tre separata bolag. Mathias Pedersen utgör en viktig komponent i styrelsen med sin kompetens och erfarenhet av bolagets verksamhet. Med hänsyn till de förändringar som koncernen har genomgått anser valberedningen att det är särskilt betydelsefullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet, och föreslår därför omval av Mathias Pedersen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Yttrande avseende oberoende
I arbetet med att ta fram förslag till årsstämman 2021 har valberedningen utvärderat varje styrelseledamots oberoende och har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

April 2021

VALBEREDNINGEN
NELLY GROUP AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Mathias Pedersen
Styrelsens ordförande
Svensk medborgare
Född 1971

Mathias Pedersen har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan september 2020 och styrelsens ordförande sedan december 2020. Mathias är finanschef (CFO) på Niam AB. Mathias var CFO för Nelly Group (före detta Qliro Group) under perioden augusti 2016 - maj 2020 och därefter VD mellan juni och november 2020. Mathias kom dessförinnan från rollen som Investment Director på Kinnevik AB. Han hade tidigare bland annat varit CFO för East Capital Group, East Capital Explorer och ETAC samt arbetat med aktieanalys på Investor AB och Wallenbergstiftelserna.

Mathias Pedersen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en PMD i General Management från Harvard Business School.

Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 23 999 aktier.

Christoffer Häggblom
Styrelseledamot
Finsk medborgare
Född 1981

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot sedan 2017 och var ordförande mellan maj 2018 och december 2020. Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är vice styrelseordförande i Verkkokauppa.com (Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq Helsinki Main Market), styrelseordförande i Lemonsoft (ett SaaS-bolag) och är även styrelseledamot i CDON (en ledande online nordisk marknadsplats noterat på Nasdaq First North Growth Market) och Acervo (ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer).

Christoffer är civilekonom från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): Rite Ventures äger 4 634 348 aktier.

Maj-Louise Pizzelli
Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1963

Maj-Louise Pizzelli har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan december 2020. Maj-Louise är grundare, VD och styrelseledamot i ATP Atelier (All Tomorrows Parties AB) samt i HOW Fashion Industry Aktiebolag och styrelseledamot i Swedish Fashion Association och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Nelly Groups dotterbolag Nelly NLY AB, Stutterheim Raincoats (2017-2019),

Assortment Director på JC / Brothers (2012-2013), Director Axstores Far East på Åhlens AB (2009-2012) och Product Director på Filippa K (1995-2008).

Maj-Louise har studerat vid Textilinstitutet i Borås.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier.

Josephine Salenstedt
Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1984

Josephine Salenstedt har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan september 2020. Josephine är partner i Rite Ventures, har uppdrag som styrelseordförande i CDON AB och Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bl.a. Paradox Interactive AB och Doro AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity.

Josephine är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 4 634 348 aktier.

Stina Westerstad
Styrelseledamot
Svensk medborgare
Född 1974

Stina Westerstad har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan december 2020. Stina är VD för BabyBjörn AB och styrelseledamot i SkinCity och har tidigare varit styrelseledamot i Nelly Groups dotterbolag Nelly NLY AB och VD för Afound samt hade under 1999-2018 haft flera ledande befattningar inom H&M-koncernen, senast som Global Buying Director.

Stina är civilekonom från Lunds universitet.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 1 500 aktier.

3. Bolagsordningen i föreslagen lydelse

Bolagsordning

Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

Antagen vid årsstämma den 12 maj 2021.

---

§ 1

Bolagets företagsnamn är Nelly Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Borås.

§ 3

Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

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.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 60 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 60 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära

någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

Bolaget ska som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år revisorn utsågs.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 9

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11

Bolagsstämma ska hållas i Borås eller Stockholm.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.