

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940,
onsdagen den 12 maj 2021.**

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Anatoliy Sakhatskiy ombetts att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning på förhand.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som används för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget samt att ingen begäran framställts enligt 25 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 5, som hade varit infört i kallelsen till årsstämman.

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive yttranden och redogörelser, årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, den föreslagna bolagsordningen i dess helhet, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets hemsida och hos Advokatfirman Cederquist.

§ 4

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Sandra Backlund, ombud för Rite Ventures, att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll.

Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets hemsida och hos Advokatfirman Cederquist.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2020 och balansräkningen per den 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

§ 8

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport 2020 framlagts genom att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets hemsida och hos Advokatfirman Cederquist.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport 2020.

§ 9

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

Stämman beslutade att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat skulle föras över i ny räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg de själva.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna,
- 75 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, och
- 50 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 13

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 13(a)-(e))

Det antecknades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig på bolagets hemsida och hos Advokatfirman Cederquist.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli, Josephine Salenstedt och Stina Westerstad.

§ 14

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mathias Pedersen som styrelseordförande.

§ 15

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

KPMG har informerat att Mathias Arvidsson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

§ 16

Fastställande av instruktion för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, om instruktion för valberedningen att gälla till dess beslut om förändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

§ 17

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Den fullständiga bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

§ 18

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 8, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Vid protokollet:

Anatoliy Sakhatskiy

Justeras:

Tone Myhre-Jensen

Sandra Backlund

NELLY.COM

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly Group") kallas härmed till årsstämma att hållas onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 4 maj 2021 och
- (ii) till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 11 maj 2021 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 6 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Nelly Groups webbplats, www.nellygroup.com. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, "Nelly Group årsstämma 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Nelly Groups webbplats, www.nellygroup.com, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nellygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

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

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nelly Group AB (publ), Att: Styrelsen, Box 690, 501 13 Borås eller per e-post till ir@nelly.com senast den 3 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.nellygroup.com, senast den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Christoffer Häggblom (omval, valberedningens förslag).
 - (b) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).
 - (c) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).
 - (d) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
 - (e) Stina Westerstad (omval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Fastställande av instruktion för valberedningen.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 11, 13 (a)-(e) och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli, Josephine Salenstedt och Stina Westerstad.

Valberedningen föreslår omval av Mathias Pedersen som styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvodet för arbetet i styrelsen och styrelsens ersättnings- och revisionsutskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat.

Valberedningens förslag innebär ett arvode om:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna,
- 75 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Totalt uppgår arvodet för arbete i styrelsen och dess utskott till 1 475 000 kronor.

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

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 15)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslår valberedningen att Nelly Group ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har informerat Nelly Group om att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs till revisor.

Fastställande av instruktion för valberedningen (punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämmor med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämмоordförande samt instruktion för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas i samråd med de (av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade) största aktieägarna i bolaget per den sista handelsdagen i den månad årsstämman hålls.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Den största aktieägaren ska sammankalla valberedningen och - inom 10 handelsdagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista handelsdagen i den månad årsstämman hållits blivit kända - kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot ska den sammankallande i storleksordning till och med den tionde största aktieägaren uppmana nästa aktieägare (dvs. först den fjärde största ägaren och så vidare) att

inom en (1) vecka utse en ledamot. I det fall endast två aktieägare önskar utse var sin valberedningsledamot efter att den tionde största ägaren kontaktats ska även valberedningens tredje ledamot kunna utses av dessa två aktieägare tillsammans. En valberedningsledamot som utses på det här sättet får ej vara styrelseledamot i bolaget eller ingå i bolagsledningen.

Valberedningens ledamöter ska utse en ordförande vid deras första (konstituerande) möte. Styrelsens ordförande ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen.

Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att justera protokollet föreslår styrelsen Sandra Backlund, ombud för Rite Ventures, eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 155 805 615 kronor, förs över i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets säte i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 2

Styrelsen har sitt säte i *Stockholm*.

Styrelsen har sitt säte i *Borås*.

§ 11

Bolagsstämma ska hållas i Borås eller Stockholm.

Eftersom det föreslås att lägga in en ny § 11 föreslås omnumrering ske, så att gamla § 11 blir § 12.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i Nelly Group vid tidpunkten för denna årsstämma.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att enligt en accelererad tidplan anskaffa kapital från potentiella investerare, vilket även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader.

I den utsträckning en nyemission av aktier ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 18 494 973 aktier, varav 18 026 266 stamaktier och 468 707 C-aktier, motsvarande sammanlagt 18 494 973 röster. Bolaget innehar för närvarande 468 707 egna C-aktier, motsvarande 468 707 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Bemyndigande

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

Majoritetskrav

Besluten enligt punkt 17 om ändring av bolagsordningen och punkt 18 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier är giltiga endast om de biträts 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 framgår ovan. Årsredovisningen, den föreslagna nya bolagsordningen i dess helhet, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.nellygroup.com, och hos Advokatfirman Cederquist på adress Hovslagargatan 3 i Stockholm. Från och med den 21 april 2021 kommer revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.nellygroup.com, och hos Advokatfirman Cederquist på adress Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Advokatfirman Cederquist och på bolagets hemsida. De sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till adress Computershare AB "Nelly Group årsstämma 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos Advokatfirman Cederquist på adress Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Stockholm i april 2021

Nelly Group AB (PUBL)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Nelly Group AB (publ) to be held on 12 May 2021 through advance voting pursuant to temporary legislation is available on www.nellygroup.com.

Om Nelly Group

Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. 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 1,1 miljoner kunder i Norden och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Nelly Group hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small-capsegmentet med kortnamnet "NELLY".

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen i Nelly Group AB har beslutat att aktieägarna i Nelly Group AB vid årsstämman 12 maj 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nelly Group AB c/o Computershare AB (adresser nedan) tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Nelly Group AB**, org.nr. 556035-6940, vid årsstämman onsdagen den 12 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Computershare AB, "Nelly Group årsstämma 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se (med referens "Nelly Group Årsstämma"). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på Nelly Groups hemsida, www.nellygroup.com
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast **tisdagen den 11 maj 2021**. Poströst kan återkallas fram till och med **den 11 maj 2021** genom meddelande på samma sätt som på vilket poströsten avgivits, eller per telefon till 0771-246 400 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns på Nelly Groups hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. Nelly Group AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor, vänligen kontakta Computershare AB på telefonnummer 0771-246 400 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Årsstämma i Nelly Group AB den 12 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid årsstämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. (a) Christoffer Häggblom (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. (b) Louise Nylén (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. (c) Mathias Pedersen (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. (d) Maj-Louise Pizzelli (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. (e) Josephine Salenstedt (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10. (f) Stina Westerstad (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (g) Andreas Bernström (f.d. styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (h) Jessica Pedroni Thorell (f.d. styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (i) Lennart Jacobsen (f.d. styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (j) Daniel Mytnik (f.d. styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (k) Erika Söderberg Johnson (f.d. styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (l) Kristina Lukes (verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (m) Mathias Pedersen (f.d. verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. (n) Marcus Lindqvist (f.d. verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn		
12. (a) arvoden åt styrelseledamöterna	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. (b) arvoden åt revisorn	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Val av styrelseledamöter		
13. (a) Christoffer Häggblom (omval, valberedningens förslag).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. (b) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. (c) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

13. (d) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag). Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. (e) Stina Westerstad (omval, valberedningens förslag). Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av styrelseordförande Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Fastställande av instruktion för valberedningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls <u>endast</u> om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Dagordningspunkt Agenda Item	Röster / Votes					Aktier / Shares					Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
2	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
3	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
4	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
5	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
7	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
8	6 697 434,0	100,000%	0,0	0,000%	1 117,0	6 697 434	99,983%	0	0,000%	6 697 434	37,154%
9	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 a	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 b	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 c	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 d	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 e	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 f	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 g	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 h	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 i	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 j	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 k	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 l	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 m	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
10 n	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
11	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
12 z	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
12 b	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
13 a	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
13 b	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
13 c	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
13 d	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
13 e	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
14	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
15	6 697 434,0	99,983%	1 117,0	0,017%	0,0	6 697 434	99,983%	1 117	0,017%	6 698 551	37,160%
16	6 697 434,0	99,983%	1 117,0	0,017%	0,0	6 697 434	99,983%	1 117	0,017%	6 698 551	37,160%
17	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%
18	6 698 551,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 698 551	100,000%	0	0,000%	6 698 551	37,160%

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Christoffer Häggblom (omval, valberedningens förslag).
 - (b) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).
 - (c) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).
 - (d) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
 - (e) Stina Westerstad (omval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Fastställande av instruktion för valberedningen.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier

Fastställande av instruktion för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämmor med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämмоordförande samt instruktion för valberedningen ska utföras av en valberedning.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen kommer att bildas i samråd med de (av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade) största aktieägarna i bolaget per den sista handelsdagen i den månad årsstämman hålls.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Den största aktieägaren ska sammankalla valberedningen och - inom 10 handelsdagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista handelsdagen i den månad årsstämman hållits blivit kända - kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot ska den sammankallande i storleksordning till och med den tionde största aktieägaren uppmana nästa aktieägare (dvs. först den fjärde största ägaren och så vidare) att inom en (1) vecka utse en ledamot. I det fall endast två aktieägare önskar utse var sin valberedningsledamot efter att den tionde största ägaren kontaktats ska även valberedningens tredje ledamot kunna utses av dessa två aktieägare tillsammans. En valberedningsledamot som utses på det här sättet får ej vara styrelseledamot i bolaget eller ingå i bolagsledningen.

Valberedningens ledamöter ska utse en ordförande vid deras första (konstituerande) möte. Styrelsens ordförande ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om en ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen.

Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

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

Bolagsstämman ska hållas i Borås eller Stockholm.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier (dagordningens punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i Nelly Group vid tidpunkten för denna årsstämma.

Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att enligt en accelererad tidplan anskaffa kapital från potentiella investerare, vilket även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader.

I den utsträckning en nyemission av aktier ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.