

# NELLY

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 december 2024 kl. 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 08.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.**

### DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 december 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 6 december 2024.

För att få delta i extra bolagsstämman 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 onsdagen den 4 december 2024. 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 fredagen den 6 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Delta i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Nelly senast fredagen den 6 december 2024. Anmälan kan göras på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com), via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se), på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2024", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. 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 extra bolagsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

#### Delta genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast fredagen den 6 december 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2024", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID via länk som finns på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://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](http://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. 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 vinstutdelning och avstämningsdag.
8. Beslut om:
  - (a) inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly; och
  - (b) riktad nyemission av stamaktier.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

## STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

---

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

Styrelsen föreslår att Matilda Larsson, Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

### **Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en utdelning om 0,83 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 16 december 2024. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 december 2024.

Per den 31 december 2023 uppgick fritt eget kapital till 259 029 577 kronor. Vid årsstämman 2024 beslutades att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat skulle överföras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 259 029 577 kronor innan föreslaget beslut om utdelning.

### **Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly och riktad nyemission av stamaktier (punkterna 8(a)-(b))**

#### ***Bakgrund och motiv***

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om inrättande av ett aktieprogram ("Aktieprogram 2024") för ledande befattningshavare i enlighet med vad som framgår nedan.

Aktieprogram 2024 syftar till att skapa förutsättningar för Nelly att behålla nyckelpersoner som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling. Syftet med Aktieprogram 2024 är att skapa ett starkt incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat på ett sätt som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi. Styrelsens avsikt är att deltagande i programmet ska ersätta sådana rörliga kontantersättningar som tidigare utgått till ledande befattningshavare och att deltagarna via programmet ska få ett ökat ägande i bolaget för att ytterligare sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas intressen.

Som ett led i Aktieprogram 2024 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission av stamaktier enligt vad som närmare framgår av punkt 8(b) nedan.

#### **(a) Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly**

##### Deltagare

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om inrättande av Aktieprogram 2024 som är avsett för följande nyckelpersoner i bolaget; Helena Karlinder-Östlundh (verkställande direktör), Lotta Fermén (Chief Assortment Officer), Madeleine Einarsson (Chief Sales Officer), Stefan Svensson (Chief Operating Officer), Niklas Lingblom (Chief Financial Officer), Anders Hellberg (Chief Technology Officer) och Rebecca Härkönen (Head of Assortment Controlling).

Anmälan om deltagande i Aktieprogram 2024 ska ske under perioden från och med dagen för extra bolagsstämmans beslut om inrättande av Aktieprogram 2024 till och med den 16 december 2024 genom teckning av aktier enligt vad som framgår av punkt 8(b) nedan. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om deltagande. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning av aktierna inom ramen för Aktieprogram 2024 så snart som möjligt efter anmälningsperiodens utgång.

### Tilldelning och fördelning

Deltagare som har anmält sitt deltagande i Aktieprogram 2024 får möjlighet att teckna stamaktier i Nelly till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, enligt vad som närmare framgår av punkt 8(b) nedan. Deltagarna har rätt att teckna ett antal aktier som per dagen för teckning av aktierna motsvarar ett värde om totalt tre (3) månadslöner för verkställande direktören och ett värde motsvarande totalt två (2) månadslöner för övriga deltagare, dock högst det antal aktier som framgår av uppställningen i punkt 8(b) nedan. Det antal aktier som respektive deltagare har rätt att teckna ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm de tio (10) handelsdagar som närmast föregått dagen för teckning av aktier.

Om en deltagare är förhindrad att teckna aktier i bolaget på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) eller annan på bolaget tillämplig insiderlagstiftning, ska aktierna tecknas utan dröjsmål efter det att deltagaren inte längre är förhindrad att göra det.

Deltagarna kommer att kompenseras genom en kontant lönebetalning till ett belopp motsvarande hälften av den skatt som deltagaren är skyldig att betala till följd av att aktieteckningen i enlighet med Aktieprogram 2024 utgör en skatterättslig förmån (se nedan under "*Beskattning*"). Resterande del av skatten ska bekostas av deltagaren.

Några prestationskrav för tilldelning i programmet uppställs inte, då styrelsen anser att programmets villkor i övrigt skapar starka incitament för deltagarna att bidra till utvecklingen av bolagets position och främja långsiktigt hållbara beslut för att uppnå resultat som överensstämmer med bolagets vision och övergripande strategi.

### Intjänande av aktierna

Deltagarna har endast rätt att behålla de aktier som tilldelats inom ramen för Aktieprogram 2024 om deltagaren är fortsatt anställd i Nelly under en period från och med dagen för teckning av aktierna till och med den dag som infaller tre år därefter ("**Intjänandeperioden**"). Om deltagarens anställning i Nelly upphör under Intjänandeperioden ska deltagaren inte ha rätt att behålla några aktier som tilldelats inom ramen för Aktieprogram 2024, oavsett om deltagaren själv avslutar sin anställning eller om deltagarens anställning avslutas av bolaget. Efter att Intjänandeperioden löpt ut får tilldelade aktier fritt förfogas över av deltagaren.

Deltagaren har rätt att behålla (i) kontant vinstutdelning, (ii) likvid från försäljning av teckningsrätter som deltagaren mottagit och sålt inom ramen för nyemission med företrädesrätt, samt (iii) annan kontant värdeöverföring som deltagaren erhållit efter bolagshändelser i bolaget, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten för mottagandet hade rätt till aktierna. Eventuella nya aktier i bolaget som deltagaren har tecknat med företrädesrätt baserat på innehavda aktier ska inte omfattas av villkoren för Aktieprogram 2024.

### Avtal med skyldighet att återlämna aktier vederlagsfritt

Ett villkor för att få aktier tilldelade inom ramen för Aktieprogram 2024 är att deltagarna ingått ett avtal med bolaget enligt vilket deltagaren förbinder sig att:

- Inte överlåta eller pantsätta aktierna under Intjänandeperioden.
- Lämna uppgifter till bolaget om vilken aktiedepå aktierna förvaras på och inte utan samtycke från bolaget flytta aktierna från nämnda depå.
- På begäran av bolaget, ge bolaget rätt att kontrollera innehavet på depån där aktierna förvaras.
- Vederlagsfritt överlåta sådana aktier som inte intjänats i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2024 till bolaget eller i övrigt medverka till sådana åtgärder eller beslut som bolaget bedömer nödvändiga eller lämpliga med anledning av Aktieprogram 2024.

Brott mot avtalet ska vara förenat med vite motsvarande värdet av deltagarens aktier vid tidpunkten för tilldelning, den kontanta löneutbetalning som deltagaren fått och bolagets kostnader för sociala avgifter som hänför sig till deltagarens aktier eller, om högre, 150 procent av marknadsvärdet av aktierna vid tidpunkten för avtalsbrottet.

Styrelsen, eller den ersättningsutskottet utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av avtalet inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer.

### Beskattning

Mottagandet av aktier tilldelade inom ramen för Aktieprogram 2024 är en skattepliktig förmån som beskattas det inkomstår som aktierna tas emot av deltagaren. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer beräknas som senaste betalkurs den dag aktierna erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos deltagarna som inkomst av tjänst innebärande att sociala avgifter kommer att debiteras arbetsgivaren. Deltagarna kommer att kompenseras med en kontant lönebetalning som innebär att deltagarna kompenseras för hälften av den skatt som deltagaren måste betala mot bakgrund av den skattepliktiga förmånen.

### Kostnader för programmet, effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende Aktieprogram 2024. Kostnaderna, som främst utgörs av sociala avgifter för värdet av aktierna, kostnader för löneutbetalning för att täcka delar av deltagares kostnader under Aktieprogram 2024 och kostnader för externa rådgivare, beräknas preliminärt uppgå till cirka 1 680 000 kronor.

Den preliminära kostnadsberäkningen baseras på att högsta antalet aktier som kan tilldelas under Aktieprogram 2024 ska motsvara ett värde om högst cirka 1 671 000 kronor. Beräkningen baseras vidare på ett antagande om värdet på bolagets aktie om 29,81 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm de tio (10) handelsdagar som närmast föregick den 19 november 2024.

Vid antagande om maximal tilldelning av aktier enligt Aktieprogram 2024, varvid 67 257 aktier tilldelas deltagarna, innebär Aktieprogram 2024 en utspädning om cirka 0,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Det antal aktier som högst föreslås emitteras enligt punkt 8(b) nedan motsvarar 120 procent av det antal aktier som per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman hade tilldelats deltagarna, baserat på ett marknadsvärde på bolagets aktie beräknat i enlighet med stycket ovan. Det antal aktier som tilldelas deltagarna under programmet kan komma att understiga det högsta antal aktier som anges i punkt 8(b), och kan därmed innebära att utspädningen blir lägre. Om deltagare lämnar bolaget under Intjänandeperioden kan deltagare helt eller delvis förlora rätten till aktier inom ramen för Aktieprogram 2024, vilka då avses förvärvas av Nelly och eventuellt dras in efter beslut om minskning av aktiekapitalet. En sådan indragning av aktier skulle reducera utspädningen.

### Utformning och hantering

Aktieprogram 2024 har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har beslutats av styrelsen.

Styrelsen, eller den ersättningsutskottet utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2024, inklusive utformning av avtal mellan bolaget och deltagarna, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla marknadsförutsättningar eller för att följa tillämpliga regler.

### Befintliga incitamentsprogram

#### *PSP 2022*

Vid tidpunkten för detta förslag finns ett utestående prestationsaktieprogram ("**PSP 2022**") som antogs av årsstämman 2022. Vid utgången av 2023 fanns en (1) kvarvarande deltagare i PSP 2022.

Inom ramen för PSP 2022 har deltagarna genom en egen investering förvärvat stamaktier i Nelly ("**Sparaktier**"). För varje Sparaktie har Nelly vederlagsfritt tilldelat aktierätter som berättigar till att vederlagsfritt erhålla stamaktier i Nelly ("**Prestationsaktier**") under förutsättning att, och i den utsträckning, det prestationsbaserade villkoret för perioden 1 april 2022 – 31 mars 2026 uppfylls. Rätten att slutligen erhålla Prestationsaktier är även villkorad av att deltagaren har behållit Sparaktierna och, med vissa undantag, varit anställd i Nelly under intjänandeperioden som löper till offentliggörandet av Nellys delårsrapport för perioden januari-mars 2026. Om deltagarens anställning avslutas under perioden 1 april 2025 – 31 mars 2026 ska deltagaren dock ha rätt till en fjärdedel av Prestationsaktierna, förutsatt, och i den utsträckning, att det prestationsbaserade villkoret är uppfyllt i samband med att anställningen avslutas. Det prestationsbaserade villkoret baseras på totalavkastningen på stamaktien (inklusive eventuell återinvesterad utdelning) under mars 2022 att jämföras med mars 2026.

**(b) Beslut om riktad nyemission av stamaktier**

För att möjliggöra leverans av aktier enligt Aktieprogram 2024 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 67 257 stamaktier inom ramen för Aktieprogram 2024, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 67 257 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen:

- a) Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa ledande befattningshavare i bolaget enligt följande:

<b>Kategori</b>	<b>Högst antal aktier</b>
Helena Karlinder-Östlundh (verkställande direktör)	22 945 aktier
Lotta Fermén (Chief Assortment Officer)	7 246 aktier
Madeleine Einarsson (Chief Sales Officer)	6 842 aktier
Stefan Svensson (Chief Operating Officer)	9 178 aktier
Niklas Lingblom (Chief Financial Officer)	8 051 aktier
Anders Hellberg (Chief Technology Officer)	8 051 aktier
Rebecca Härkönen (Head of Assortment Controlling)	4 944 aktier

- b) Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska användas inom ramen för Aktieprogram 2024.
- c) Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 16 december 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- d) Teckningskursen ska fastställas till ett belopp om 1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde.
- e) Betalning för tecknade aktierna ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- f) Tilldelning av aktierna görs av styrelsen i enlighet med de principer stämman fastställt. Styrelsen ska tilldela respektive deltagare det antal aktier som motsvarar ett värde om tre (3) månadslöner för verkställande direktören och ett värde om två (2) månadslöner för övriga deltagare, dock högst sådant antal aktier som framgår av fördelningen ovan. Övertäckning kan inte ske.
- g) En förutsättning för att tilldelas aktierna är att deltagaren undertecknat ett särskilt avtal med bolaget, innehållande närmare detaljer om villkoren för deltagande i Aktieprogram 2024.

- h) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- i) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

## 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 extra bolagsstämman.

### Särskilda majoritetskrav

Styrelsens förslag enligt punkt 8 avseende (a) inrättande av Aktieprogram 2024 för ledande befattningshavare och (b) riktad nyemission av stamaktier utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

### 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, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Följande dokumentation finns tillgänglig på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com) och på bolagets kontor på adress Lundbygatan 1 i Borås (i) årsredovisning och revisionsberättelse för 2023, (ii) styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt (iii) revisorns yttranden enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

### Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans 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](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr) och  
[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Borås i november 2024  
Nelly Group AB (publ)  
STYRELSEN

---

### Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice of the Extraordinary General Meeting of Nelly Group AB (publ) to be held on 12 December 2024 is available on Nelly's website [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).