

# NELLY.COM

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.**

### DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 6 mars 2023, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 mars 2023.

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 måndagen den 6 mars 2023. 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 onsdagen den 8 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 mars 2023. 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 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

#### Deltagande 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 (som administrerar formulären å Nellys vägnar) tillhanda senast onsdagen den 8 mars 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret 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 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

## 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 nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, innefattande beslut om:
  - (a) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier,
  - (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att möjliggöra nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna,
  - (c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna,
  - (d) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och
  - (e) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
8. Beslut om:
  - (a) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, och
  - (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

## STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG

---

### Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

### Nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 3 februari 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i Nelly på de huvudsakliga villkor som framgår under punkt 7(c) nedan. Syftet med nyemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Den totala emissionslikviden kommer vid full teckning att uppgå till cirka 50 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Nellys tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum som tillsammans innehar cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Nelly, har åtagit sig att teckna stamaktier i nyemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar samt lämnat vederlagsfria garantiåtaganden för sina respektive pro rata-andelar av den del av nyemissionen som inte omfattas av teckningsförbindelser.

Ett prospekt med ytterligare information inklusive detaljerade instruktioner för teckning av nya stamaktier i nyemissionen kommer finnas tillgängligt på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com) omkring den 17 mars 2023.

#### Ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (punkt 7(a))

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till den föreslagna minskningen av aktiekapitalet utan indragning av aktier under punkt 7(b) föreslår styrelsen att första stycket i bolagsordningens paragraf 4 ändras enligt följande.

##### *Nuvarande lydelse*

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

##### *Föreslagen lydelse*

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att möjliggöra nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7(b))

För att möjliggöra styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt punkt 7(c) föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 166 454 757 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet kommer enligt förslaget minskas från 184 949 730 kronor till 18 494 973 kronor, vilket innebär att kvotvärdet sänks från 10,00 kronor per aktie till 1,00 krona per aktie.

Beslutet att minska aktiekapitalet under denna punkt 7(b) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Nelly samtidigt genomför en nyemission av stamaktier och en fondemission enligt vad som framgår under punkt 7(c) respektive 7(e), som innebär att varken bundet eget kapital eller aktiekapitalet minskar.

#### Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7(c))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 3 februari 2023 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i Nelly på nedan angivna huvudsakliga villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 10 mars 2023 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Nellys aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Till den del teckningskursen för de nya stamaktierna överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
4. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 21 mars 2023.
5. För det fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana stamaktier i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska stamaktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det tredje ska eventuella återstående nya stamaktier tilldelas Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av respektive garantiåtagande.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningsedel eller teckningslista under perioden som angivits ovan och vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 14 april 2023. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska betalas senast tre bankdagar efter besked om att tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya stamaktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Ändring av bolagsordningen för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 7(d))

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till den föreslagna ökningen av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier under punkt 7(e) föreslår styrelsen att första stycket i bolagsordningens paragraf 4 ändras enligt följande.

*Nuvarande lydelse*

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

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

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 7(e))

För att återställa bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökas med 166 454 757 kronor genom att aktiekapitalet tillförs motsvarande belopp från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

## **Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i syfte att uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget.

### Ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet (punkt 8(a))

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till den föreslagna minskningen av aktiekapitalet utan indragning av aktier under punkt 8(b) föreslår styrelsen att första stycket i bolagsordningens paragraf 4 ändras enligt följande.

#### *Nuvarande lydelse*

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

#### *Föreslagen lydelse*

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

### Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Nellys aktiekapital ska minskas med 166 454 757 kronor för avsättning till fritt eget kapital i syfte att uppnå ett kvotvärde om 1,00 krona per aktie efter genomförandet av den föreslagna nyemissionen av stamaktier under punkt 7. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Nellys bundna egna kapital inte att påverkas. Styrelsen anser att de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet inte motiverar ett bundet eget kapital av nuvarande storlek samt att ett lägre aktiekapital medför en mer ändamålsenlig kapitalstruktur. Minskingsbeslutet får verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

## ÖVRIG INFORMATION

---

### Särskilda majoritetskrav och villkor

Besluten under punkterna 7(a)-(e) är villkorade av varandra, och besluten under punkterna 8(a)-(b) är villkorade av giltiga beslut under punkterna 7(a)-(e). För giltiga beslut under punkterna 7(a)-(e) respektive 8(a)-(b) krävs vidare att förslagen biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämman.

Rite Ventures har ingått ett garantiåtagande avseende nyemissionen vilket kan medföra att Rite Ventures tecknar sig för fler stamaktier än sin pro rata-andel. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehar Rite Ventures cirka 25,1 procent av rösterna och aktierna i Nelly. Efter infriandet av sin teckningsförbindelse eller sitt garantiåtagande kan Rite Ventures komma att inneha mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Nelly. Rite Ventures har av Aktiemarknadsnämnden fått dispens från budplikt i händelse av att Rite Ventures aktieinnehav i Nelly genom infriandet av teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget.

Villkoren för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Rite Ventures dispens från budplikt till följd av infriande av garantiåtagandet är (i) att aktieägarna i Nelly inför extra bolagsstämman informeras om hur stor andel av rösterna och aktierna som Rite Ventures högst kan komma att få genom att teckna aktier i enlighet med garantiåtagandet, och (ii) att extra bolagsstämmans beslut om nyemission biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Rite Ventures.

Nelly kommer i samband med styrelsens beslut om de slutliga villkoren för nyemissionen att informera om hur stor andel av rösterna och aktierna som Rite Ventures högst kan komma att få genom att teckna stamaktier i enlighet med garantiåtagandet.

Rite Ventures garantiåtagande är villkorat av att extra bolagsstämman godkänner nyemissionen i enlighet med Aktiemarknadsnämndens villkor för att medge dispens från budplikt enligt ovan. Om extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens emissionsbeslut med en majoritet som inte uppfyller av Aktiemarknadsnämnden uppställt villkor enligt ovan kommer Nelly att genomföra nyemissionen utan att den är garanterad av Rite Ventures.

### Antal aktier och röster

Det finns totalt 18 494 973 aktier i Nelly, varav 18 026 266 stamaktier och 468 707 aktier av serie C, motsvarande totalt 18 494 973 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.

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

### Handlingar

Handlingar till extra bolagsstämman kommer senast den 21 februari 2023 att finnas tillgängliga på Nellys webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com) och på bolagets kontor på Lundbygatan 1 i Borås. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan beställas på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till adress Computershare AB, "Nelly Group Extra Bolagsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm.

## **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 februari 2023  
Nelly Group AB (publ)  
STYRELSEN

---

## **Non-Swedish speaking shareholders**

A translation of this notice of an Extraordinary General Meeting of Nelly Group AB (publ) to be held on 14 March 2023 is available on Nelly's website [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

---

## **Om Nelly Group**

Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. 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 och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".