

## **§ 1**

### Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

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

Antecknades att Matilda Larsson ombetts att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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 (2022:121).

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 (2022:121).

## **§ 2**

### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 4, som hade varit infört i kallelsen till årsstämman.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

## **§ 3**

### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 3)

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag Jonathan Sundqvist, ombud för Rite Ventures, att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll.

Antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **§ 4**

##### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 5, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

#### **§ 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)

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

#### **§ 7**

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per den 31 december 2021 för moderbolaget och koncernen.

#### **§ 8**

##### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat skulle disponeras genom att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat förs över i ny räkning.

#### **§ 9**

##### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2021.

## **§ 10**

### Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 10)

Antecknades att att styrelsens ersättningsrapport för 2021 framlagts genom att ersättningsrapporten hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

## **§ 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 sex (6) ledamöter.

## **§ 12**

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode för ordinarie styrelsearbete och arbete inom styrelsens utskott ska utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter,
- 75 000 kronor kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

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

## **§ 13**

### Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli och Josephine Salenstedt samt om nyval av Sandra Backlund, Daniel Hörnqvist och Stefan Palm.

## **§ 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, och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Antecknades att Mathias Arvidsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## **§ 16**

### Beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet (dagordningens punkter 16(a)-(b))

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet.

Antecknades att vart och ett av besluten biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **§ 17**

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## § 18

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Vid protokollet:

---

Matilda Larsson

Justeras:

---

Tone Myhre-Jensen

---

Jonathan Sundqvist

# NELLY.COM

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly Group") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.**

**Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.**

### DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 11 maj 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast denna dag.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 4 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträtsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### POSTRÖSTNING

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast onsdagen den 11 maj 2022. Formuläret kan skickas in antingen via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller per post till Computershare AB, "Nelly Group årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

---

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
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 dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
  - (a) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).
  - (b) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).
  - (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
  - (d) Sandra Backlund (nyval, valberedningens förslag).
  - (e) Daniel Hörnqvist (nyval, valberedningens förslag).
  - (f) Stefan Palm (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om:
  - (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och
  - (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 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)-(f) och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli och Josephine Salenstedt samt nyval av Sandra Backlund, Daniel Hörnqvist och Stefan Palm som nya styrelseledamöter.

Sandra Backlund är CFO på Rite Ventures. Hon har tidigare arbetat som managementkonsult på Centigo och som konsult inom avdelningen för Business Process Solutions på Deloitte. Sandra har en MSc inom redovisning och finansiell ekonomi från Hanken School of Economics i Vasa. Daniel Hörnqvist är VD för Frank Dandy samt styrelseordförande i Nordic Net Stores som bedriver jakt.se, fiske.se och hund.se. Han har tidigare varit VD för Addnature och Regional manager Nordic på internetstores. Daniel har en examen inom sports marketing och ledarskap från IHM. Stefan Palm har över 30 års erfarenhet från mode- och textilbranschen och är grundare, styrelseledamot och VD för Lager 157.

Valberedningen föreslår omval av Mathias Pedersen som styrelseordförande.

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

Valberedningen föreslår att arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbete inom styrelsens utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat per ledamot.

Det totala arvodet till styrelsen uppgår till 1 675 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter,
- 75 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i ersättningsutskottet.

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 2023. KPMG AB har informerat Nelly Group om att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor.



## STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

---

### Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

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

### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

### Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 114 334 279 kronor, förs över i ny räkning.

### Inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2022") för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen i Nelly Group.

#### Syftet med Prestationsaktieprogram 2022

Syftet med Prestationsaktieprogram 2022 är att säkerställa långsiktigt engagemang för värdetillväxten i Nelly Group samt att deltagarna genom programmet ska få ett ökat aktieäggande i bolaget i syfte att ytterligare sammanlänka deras incitament med aktieägarnas intressen. Prestationsaktieprogram 2022 kommer även vara ett viktigt verktyg för att Nelly Group ska kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling, vilket är avgörande för att Nelly Group ska kunna skapa långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

#### **(a) Inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen**

##### Deltagare

Den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt cirka sju deltagare) ska erbjudas att delta i Prestationsaktieprogram 2022.

##### Generella villkor

Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 kommer vederlagsfritt tilldelas aktierätter som berättigar deltagarna att vederlagsfritt erhålla stamaktier i Nelly Group ("Prestationsaktier") under förutsättning att, och i den utsträckning, det prestationsbaserade villkoret för perioden 1 april 2022 – 31 mars 2026 ("Mätperioden") har uppfyllts. Rätten att slutligen erhålla Prestationsaktier är även villkorad av att deltagaren har behållit Sparaktierna (se definition nedan) och, med vissa undantag, varit anställd i koncernen under intjänandeperioden som löper till offentliggörandet av Nelly Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2026. Om deltagarens anställning i Nelly Group avslutas under perioden 1 april 2025 – 31 mars 2026 ska deltagaren dock ha rätt till en fjärdedel (1/4) av Prestationsaktierna, förutsatt, och i den utsträckning, att det prestationsbaserade villkoret är uppfyllt i samband med att anställningen avslutas.

Vidare ska följande villkor gälla:

- Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt till deltagarna efter årsstämman 2022.
- Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Om Nelly Group lämnar vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna under Mätperioden kommer deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 kompenseras genom att antalet Prestationsaktier som varje aktierätt berättigar till ökas.
- Tilldelning av Prestationsaktier sker efter offentliggörandet av Nelly Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2026.

#### Personlig investering och tilldelning av aktierätter

För att delta i Prestationsaktieprogram 2022 krävs att deltagarna investerar i stamaktier i Nelly Group och att dessa aktier allokeras till Prestationsaktieprogram 2022 vid anmälan om deltagande ("Sparaktier"). Sparaktierna kan antingen förvärvas för Prestationsaktieprogram 2022 eller innehas sedan tidigare (om de inte är allokerade till något utestående incitamentsprogram). Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva stamaktier i Nelly Group i samband med anmälan om deltagande i Prestationsaktieprogram 2022 ska förvärvet av Sparaktier ske så snart som möjligt, men senast före årsstämman 2023.

Prestationsaktieprogram 2022 föreslås omfatta högst 66 400 Sparaktier som ger tilldelning av sammanlagt högst 66 400 aktierätter. Verkställande direktören kan allokera högst 16 600 Sparaktier och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt cirka sex personer) kan allokera högst 8 300 Sparaktier vardera. Varje Sparaktie ger deltagarna rätt att erhålla en (1) aktierätt som i sin tur berättigar till upp till tio Prestationsaktier.

#### Prestationsvillkor

Det antal Prestationsaktier som respektive deltagare kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna beror på i vilken utsträckning det prestationsbaserade villkoret för Prestationsaktieprogram 2022 har uppfyllts under Mätperioden. Det prestationsbaserade villkoret baseras på totalavkastningen (TSR) på Nelly Groups stamaktie (inklusive eventuell återinvesterad utdelning) under Mätperioden. Totalavkastningen ska beräknas som ett TSR-indexantal baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Nelly Groups stamaktie under mars 2022 att jämföras med motsvarande kurs under mars 2026.

- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden är lägre än 200 procent kommer inga aktierätter berättiga till Prestationsaktier och samtliga aktierätter förfaller värdelösa.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 200 procent men lägre än 300 procent kommer deltagarna tilldelas tre Prestationsaktier per aktierätt.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 300 procent men lägre än 400 procent kommer deltagarna tilldelas sex Prestationsaktier per aktierätt.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 400 procent kommer deltagarna tilldelas tio Prestationsaktier per aktierätt.

#### Utformning och hantering

Nelly Groups ersättningsutskott har berett Prestationsaktieprogram 2022 i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Prestationsaktieprogram 2022 har även behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2022. Ersättningsutskottet ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2022 inom ramen för

ovan angivna villkor. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra Anpassningar för att uppfylla marknadsförutsättningar eller för att följa tillämpliga lagar och regler. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat beslut om reducerad tilldelning av Prestationsaktier.

Tillkommande personer i koncernledningen som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i Prestationsaktieprogram 2022 senast ska ske kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2022, komma att erbjudas att delta i Prestationsaktieprogram 2022 om styrelsen anser att det är förenligt med motiven för programmet.

Information om det slutliga utfallet i Prestationsaktieprogram 2022 kommer att lämnas i årsredovisningen för 2026.

### Omfattning

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 är begränsat till 700 000 stamaktier, vilket motsvarar 3,88 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Omräkning av slutlig tilldelning av antalet Prestationsaktier till deltagarna ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

### Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Prestationsaktieprogram 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad under intjänandeperioden. Baserat på en uppskattad aktiekurs om 24,40 kronor (stängningskursen för Nelly Groups stamaktie den 11 april 2022) och en startreferenskurs för totalavkastningen om 24,26 kronor (den genomsnittliga stängningskursen för Nelly Groups stamaktie under mars 2022), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 10 procent samt att genomsnittlig årlig totalavkastning på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till 20 procent, beräknas den totala kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för sociala avgifter kommer kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,1 miljoner kronor med ovan beskrivna antaganden, en skattesats på sociala avgifter om 31,42 procent, ett prestationsutfall enligt ovan och en årlig aktiekursutveckling om 20 procent på Nelly Groups stamaktie under intjänandeperioden.

Den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 167,1 miljoner kronor för 2021.

Deltagarens maximala vinst per aktierätt ("Taket") är begränsad till 1 092 kronor (450 procent av startreferenskursen för totalavkastningen om 24,26 kronor enligt ovan). Om värdet på Nellys Groups stamaktie vid tilldelning överstiger Taket kommer antalet Prestationsaktier varje aktierätt berättigar till att reduceras i motsvarande mån. Den maximala kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 inklusive sociala avgifter om Taket uppnås beräknas uppgå till cirka 25,0 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar, vilket skulle vara fallet om Nelly Groups börsvärde har ökat med cirka 1,5 miljarder kronor under Mätperioden.

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2022 förväntas ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

### Säkringsåtgärder och leverans av Prestationsaktier

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt två olika metoder för hur leverans av Prestationsaktier till deltagarna vid tilldelning enligt Prestationsaktieprogram 2022 ska säkerställas; att Nelly Group antingen (i)

vederlagsfritt överlåter egna stamaktier som innehas av bolaget eller (ii) ingår avtal med en bank som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier. Styrelsen förordar det första alternativet, men om årsstämman inte godkänner överlåtelsen av egna stamaktier enligt punkt 16(b), kan styrelsen komma att ingå ett säkringsarrangemang med tredje part för att säkerställa skyldigheten att leverera Prestationsaktier enligt Prestationsaktieprogram 2022.

#### Information om övriga incitamentsprogram i Nelly Group

En beskrivning av Nelly Groups pågående aktierelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2021 samt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

#### **(b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet**

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 700 000 egna stamaktier vederlagsfritt ska kunna överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022. Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Återköp av stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många stamaktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Nelly Group.
- Återköp av stamaktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Aktierna ska betalas kontant.

Syftet med bemyndigandet om återköp av egna stamaktier är dels att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna, dels att tillhandahålla en metod för bolaget att på ett tidseffektivt sätt använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Överlåtelse av stamaktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
- Högst så många stamaktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- Överlåtelser av stamaktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm får betalning ske genom kontantbetalning, apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna stamaktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett tidseffektivt sätt använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om nyemission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Nelly Group vid tidpunkten för årsstämman.

Nyemission av stamaktier ska kunna genomföras med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller flera investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till en eventuell avvikelse 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 en accelererad tillgång till nya marknader.

## ÖVRIG INFORMATION

---

### Antal aktier och röster

Det finns totalt 18 494 973 aktier i Nelly Group, varav 18 026 266 stamaktier och 468 707 aktier av serie C, motsvarande totalt 18 494 973 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget 468 707 aktier av serie C i eget förvar, som inte kan företrädas vid årsstämman.

### 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. 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](mailto:ir@nelly.com) senast måndagen den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com) senast fredagen den 6 maj 2022, och skickas även inom samma tid till aktieägare som begärt det och uppgett sin post- eller e-postadress.

### Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 16(b) krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Giltiga beslut under punkterna 17 och 18 kräver att förslagen biträtts 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 till årsstämman framgår av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

Årsredovisningen för 2021, styrelsens ersättningsrapport och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com) och på bolagets kontor på adress Lundbygatan 1 i Borås. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. 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 årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på adress Lundbygatan 1 i Borås.

### Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans 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 april 2022  
Nelly Group AB (publ)  
STYRELSEN

---

**Non-Swedish speaking shareholders**

A translation of this notice to the Annual General Meeting of Nelly Group AB (publ) to be held on 12 May 2022 is available on [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 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

# NELLY.COM

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast onsdagen den 11 maj 2022.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, vid årsstämman torsdagen den 12 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägares 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

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>



**För att poströsta, gör så här:**

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Underteckna och skicka formuläret i original till Computershare AB, "Nelly Group årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) (med referens "Nelly Group årsstämma 2022"). Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com)
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* 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 aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

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

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 rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast **onsdagen den 11 maj 2022**. Poströst kan återkallas fram till och med **onsdagen den 11 maj 2022** genom att kontakta Computershare AB via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) (med referens "Nelly Group årsstämma 2022") eller per telefon till 0771-246 400 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

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 Computershare AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär eller formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

För fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar till årsstämman, vänligen se bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

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).

## Årsstämma i Nelly Group AB (publ) den 12 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på Nelly Group webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

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

(g) Kristina Lukes Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av styrelseledamöter</b> (a) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (b) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (d) Sandra Backlund (nyval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (e) Daniel Hörnqvist (nyval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (f) Stefan Palm (nyval, valberedningens förslag) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Val av styrelseordförande</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om:</b> (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier**

Ja       Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before 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")	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 (%))
	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.	6 401 348,0	100,000%	0,0	0,000%	132 125,0	6 401 348,0	97,978%	0,0	0,000%	6 401 348	35,511%
2.	6 401 348,0	100,000%	0,0	0,000%	132 125,0	6 401 348,0	97,978%	0,0	0,000%	6 401 348	35,511%
3.	6 401 348,0	100,000%	0,0	0,000%	132 125,0	6 401 348,0	97,978%	0,0	0,000%	6 401 348	35,511%
4.	6 401 348,0	100,000%	0,0	0,000%	132 125,0	6 401 348,0	97,978%	0,0	0,000%	6 401 348	35,511%
5.	6 401 348,0	100,000%	0,0	0,000%	132 125,0	6 401 348,0	97,978%	0,0	0,000%	6 401 348	35,511%
7.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
8.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(a)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(b)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(c)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(d)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(e)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(f)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
9.(g)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
10.	6 402 274,0	97,992%	131 199,0	2,008%	0,0	6 402 274,0	97,992%	131 199,0	2,008%	6 533 473	36,244%
11.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
12.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
13.(a)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
13.(b)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
13.(c)	6 532 547,0	99,986%	926,0	0,014%	0,0	6 532 547,0	99,986%	926,0	0,014%	6 533 473	36,244%
13.(d)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
1.(e)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
13.(f)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
14.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
15.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
16.(a)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
16.(b)	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
17.	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	6 533 473,0	100,000%	0,0	0,000%	6 533 473	36,244%
18.	6 402 274,0	97,992%	131 199,0	2,008%	0,0	6 402 274,0	97,992%	131 199,0	2,008%	6 533 473	36,244%

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before 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")	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 (%))
	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 (%)		

**Begäran om fortsatt bolagsstämma**

Dagordningspunkt	Antal aktier	Namn

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

---

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
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 dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
  - (a) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).
  - (b) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).
  - (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
  - (d) Sandra Backlund (nyval, valberedningens förslag).
  - (e) Daniel Hörnqvist (nyval, valberedningens förslag).
  - (f) Stefan Palm (nyval, valberedningens förslag).
14. Val av styrelseordförande.
15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om:
  - (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och
  - (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.

## **Inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2022") för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen i Nelly Group.

### Syftet med Prestationsaktieprogram 2022

Syftet med Prestationsaktieprogram 2022 är att säkerställa långsiktigt engagemang för värdetillväxten i Nelly Group samt att deltagarna genom programmet ska få ett ökat aktieäggande i bolaget i syfte att ytterligare sammanlänka deras incitament med aktieägarnas intressen. Prestationsaktieprogram 2022 kommer även vara ett viktigt verktyg för att Nelly Group ska kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner som förväntas bidra till bolagets fortsatta utveckling, vilket är avgörande för att Nelly Group ska kunna skapa långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

### **(a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen**

#### Deltagare

Den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt cirka sju deltagare) ska erbjudas att delta i Prestationsaktieprogram 2022.

#### Generella villkor

Deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 kommer vederlagsfritt tilldelas aktierätter som berättigar deltagarna att vederlagsfritt erhålla stamaktier i Nelly Group ("Prestationsaktier") under förutsättning att, och i den utsträckning, det prestationsbaserade villkoret för perioden 1 april 2022 – 31 mars 2026 ("Mätperioden") har uppfyllts. Rätten att slutligen erhålla Prestationsaktier är även villkorad av att deltagaren har behållit Sparaktierna (se definition nedan) och, med vissa undantag, varit anställd i koncernen under intjänandeperioden som löper till offentliggörandet av Nelly Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2026. Om deltagarens anställning i Nelly Group avslutas under perioden 1 april 2025 – 31 mars 2026 ska deltagaren dock ha rätt till en fjärdedel (1/4) av Prestationsaktierna, förutsatt, och i den utsträckning, att det prestationsbaserade villkoret är uppfyllt i samband med att anställningen avslutas.

Vidare ska följande villkor gälla:

- Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt till deltagarna efter årsstämman 2022.
- Aktierätterna kan inte överlätas eller pantsättas.
- Om Nelly Group lämnar vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna under Mätperioden kommer deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 kompenseras genom att antalet Prestationsaktier som varje aktierätt berättigar till ökas.
- Tilldelning av Prestationsaktier sker efter offentliggörandet av Nelly Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2026.

#### Personlig investering och tilldelning av aktierätter

För att delta i Prestationsaktieprogram 2022 krävs att deltagarna investerar i stamaktier i Nelly Group och att dessa aktier allokeras till Prestationsaktieprogram 2022 vid anmälan om deltagande ("Sparaktier"). Sparaktierna kan antingen förvärfvas för Prestationsaktieprogram 2022 eller innehas sedan tidigare (om de inte är allokerade till något utestående incitamentsprogram). Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva stamaktier i Nelly Group i samband med anmälan om deltagande i Prestationsaktieprogram 2022 ska förvärvet av



Sparaktier ske så snart som möjligt, men senast före årsstämman 2023.

Prestationsaktieprogram 2022 föreslås omfatta högst 66 400 Sparaktier som ger tilldelning av sammanlagt högst 66 400 aktierätter. Verkställande direktören kan allokera högst 16 600 Sparaktier och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt cirka sex personer) kan allokera högst 8 300 Sparaktier vardera. Varje Sparaktie ger deltagarna rätt att erhålla en (1) aktierätt som i sin tur berättigar till upp till tio Prestationsaktier.

#### Prestationsvillkor

Det antal Prestationsaktier som respektive deltagare kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna beror på i vilken utsträckning det prestationsbaserade villkoret för Prestationsaktieprogram 2022 har uppfyllts under Mätperioden. Det prestationsbaserade villkoret baseras på totalavkastningen (TSR) på Nelly Groups stamaktie (inklusive eventuell återinvesterad utdelning) under Mätperioden. Totalavkastningen ska beräknas som ett TSR-indexantal baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Nelly Groups stamaktie under mars 2022 att jämföras med motsvarande kurs under mars 2026.

- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden är lägre än 200 procent kommer inga aktierätter berättiga till Prestationsaktier och samtliga aktierätter förfaller värdelösa.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 200 procent men lägre än 300 procent kommer deltagarna tilldelas tre Prestationsaktier per aktierätt.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 300 procent men lägre än 400 procent kommer deltagarna tilldelas sex Prestationsaktier per aktierätt.
- Om totalavkastningen på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till eller är högre än 400 procent kommer deltagarna tilldelas tio Prestationsaktier per aktierätt.

#### Utformning och hantering

Nelly Groups ersättningsutskott har berett Prestationsaktieprogram 2022 i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Prestationsaktieprogram 2022 har även behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2022. Ersättningsutskottet ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2022 inom ramen för ovan angivna villkor. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla marknadsförutsättningar eller för att följa tillämpliga lagar och regler. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat beslut om reducerad tilldelning av Prestationsaktier.

Tillkommande personer i koncernledningen som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i Prestationsaktieprogram 2022 senast ska ske kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2022, komma att erbjudas att delta i Prestationsaktieprogram 2022 om styrelsen anser att det är förenligt med motiven för programmet.

Information om det slutliga utfallet i Prestationsaktieprogram 2022 kommer att lämnas i årsredovisningen för 2026.

#### Omfattning

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022 är begränsat till 700 000 stamaktier, vilket motsvarar 3,88 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Omräkning av slutlig tilldelning av antalet Prestationsaktier till deltagarna ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

### Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Prestationsaktieprogram 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad under intjänandeperioden. Baserat på en uppskattad aktiekurs om 24,40 kronor (stängningskursen för Nelly Groups stamaktie den 11 april 2022) och en startreferenskurs för totalavkastningen om 24,26 kronor (den genomsnittliga stängningskursen för Nelly Groups stamaktie under mars 2022), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 10 procent samt att genomsnittlig årlig totalavkastning på Nelly Groups stamaktie under Mätperioden uppgår till 20 procent, beräknas den totala kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för sociala avgifter kommer kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,1 miljoner kronor med ovan beskrivna antaganden, en skattesats på sociala avgifter om 31,42 procent, ett prestationsutfall enligt ovan och en årlig aktiekursutveckling om 20 procent på Nelly Groups stamaktie under intjänandeperioden.

Den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 167,1 miljoner kronor för 2021.

Deltagarens maximala vinst per aktierätt ("Taket") är begränsad till 1 092 kronor (450 procent av startreferenskursen för totalavkastningen om 24,26 kronor enligt ovan). Om värdet på Nellys Groups stamaktie vid tilldelning överstiger Taket kommer antalet Prestationsaktier varje aktierätt berättigar till att reduceras i motsvarande mån. Den maximala kostnaden för Prestationsaktieprogram 2022 inklusive sociala avgifter om Taket uppnås beräknas uppgå till cirka 25,0 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar, vilket skulle vara fallet om Nelly Groups börsvärde har ökat med cirka 1,5 miljarder kronor under Mätperioden.

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2022 förväntas ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

### Säkringsåtgärder och leverans av Prestationsaktier

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt två olika metoder för hur leverans av Prestationsaktier till deltagarna vid tilldelning enligt Prestationsaktieprogram 2022 ska säkerställas; att Nelly Group antingen (i) vederlagsfritt överläter egna stamaktier som innehas av bolaget eller (ii) ingår avtal med en bank som i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier. Styrelsen förordar det första alternativet, men om årsstämman inte godkänner överlåtelsen av egna stamaktier enligt punkt 16(b), kan styrelsen komma att ingå ett säkringsarrangemang med tredje part för att säkerställa skyldigheten att leverera Prestationsaktier enligt Prestationsaktieprogram 2022.

### Information om övriga incitamentsprogram i Nelly Group

En beskrivning av Nelly Groups pågående aktierelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2021 samt på bolagets webbplats [www.nellygroup.com](http://www.nellygroup.com).

### **(b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet**

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 700 000 egna stamaktier vederlagsfritt ska kunna överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2022. Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna kan bli föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Återköp av stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många stamaktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Nelly Group.
- Återköp av stamaktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Aktierna ska betalas kontant.

Syftet med bemyndigandet om återköp av egna stamaktier är dels att ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning till aktieägarna, dels att tillhandahålla en metod för bolaget att på ett tidseffektivt sätt använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor.

- Överlåtelse av stamaktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
- Högst så många stamaktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- Överlåtelser av stamaktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm får betalning ske genom kontantbetalning, apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna stamaktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett tidseffektivt sätt använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter eller för att finansiera sådana förvärv.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om nyemission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Nelly Group vid tidpunkten för årsstämman.

Nyemission av stamaktier ska kunna genomföras med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller flera investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till en eventuell avvikelse 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 en accelererad tillgång till nya marknader.