

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, den 14 mars 2023 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm

Tid: 10.00 – 10.15

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande styrelsens ordförande Mathias Pedersen, styrelseledamöterna Sandra Backlund, Stefan Palm och Daniel Hörnvist samt verkställande direktören Helena Karlinder-Östlundh.

§ 1

Extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Mathias Pedersen förklarade extra bolagsstämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

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

Ordföranden informerade om att Matilda Larsson ombetts att vara sekreterare vid stämman samt att ljud- eller bildupptagning inte var tillåtet.

Stämman beslutade att anställda från bolaget med flera var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare, innefattande även aktieägare som poströstat, skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 2, som hade varit infört i kallelsen.

Framlades styrelsens redogörelser och övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Jonathan Sundqvist, ombud för Rite Ventures, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman 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 (dagordningens punkter 7(a)-(e))

Det antecknades att styrelsen hade fastställt de slutliga villkoren för nyemissionen genom styrelsebeslut den 10 mars 2023 vilket hade offentliggjorts genom ett pressmeddelande samma dag. De slutliga villkoren bilades protokollet, Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4(a)-(e), 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.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare, innefattande de aktieägare som poströstat och med bortseende från de aktier som vid stämman företrädde av Rite Ventures, biträdde beslutet samt att Aktiemarknadsnämndens villkor för att bevilja Rite Ventures dispens från budplikt hade uppfyllts.

§ 8

Beslut om (a) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5(a)-(b), om (a) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, och (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 6.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare, innefattande aktieägare som poströstat, biträdde beslutet.

Det antecknades vidare att beslutet om minskning av aktiekapitalet får verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

§ 9

Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Matilda Larsson

Justeras:

Tone Myhre-Jensen

Jonathan Sundqvist

BILAGA 2

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.

BILAGA 3

Styrelsens för Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, beslut om villkor för nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Den 3 februari 2023 beslutade styrelsen för Nelly Group AB (publ) om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av bolagsstämman godkännande.

Styrelsen beslutar härmed följande, under förutsättning att den extra bolagsstämman den 14 mars 2023 godkänner styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna samt beslutar i enlighet med styrelsens förslag avseende (i) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att möjliggöra nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, (iii) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och (iv) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 11 989 012 kronor.
2. Antalet stamaktier som ska emitteras ska vara högst 11 989 012.
3. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Nelly erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) stamaktier.
4. Teckningskursen ska vara 4,42 kronor per stamaktie.

BILAGA 4(A)

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.

BILAGA 4(B)

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 bolagsstämman 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.

BILAGA 4(C)

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 anmälningssedel 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.

BILAGA 4(D)

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.

BILAGA 4(E)

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.

BILAGA 5(A)

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.

BILAGA 5(B)

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

Styrelsen förslår 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.

BILAGA 6

Bolagsordning

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

Antagen vid extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Nelly Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Borås.

§ 3

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

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

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

§ 4

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

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

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

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

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

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

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

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

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

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

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

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

§ 10

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

§ 11

Bolagsstämman ska hållas i Borås eller Stockholm.

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.
