

# Qliro Group

## HANDLINGAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN MÅNDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2020

### INNEHÅLL

1. Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter.
2. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
3. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.
4. Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

## 1. INFORMATION OM TILL NYVAL FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

---

### **Mathias Pedersen**

Föreslagen styrelseledamot  
Svensk medborgare  
Född 1971

Mathias Pedersen är VD i Qliro Group sedan juni 2020 och var dessförinnan bolagets CFO sedan augusti 2016. Han har tidigare haft uppdrag för bl.a. Kinnevik, East Capital Group, Investor AB och Wallenbergstiftelserna. Han är styrelseledamot i Qliro Groups dotterbolag CDON AB, Nelly NLY AB och Qliro Group Shared Services AB.

Mathias Pedersen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en PMD i General Management från Harvard Business School.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): 240 000 aktier.

### **Josephine Salenstedt**

Föreslagen styrelseledamot  
Svensk medborgare  
Född 1984

Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures, har uppdrag som styrelseordförande i Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bl.a. Paradox Interactive AB och Doro AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity.

Josephine Salenstedt har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personer): indirekt innehav via Rite Ventures som f n (2020-09-04) äger 10 321 494 stamaktier i Qliro Group.

## **2. STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

---

Styrelsen i Qliro Group AB (publ) ("Qliro Group") föreslår att extra bolagsstämman den 28 september 2020 beslutar att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Qliro AB, org.nr. 556962-2441 ("Qliro") till stamaktieägarna i Qliro Group. Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande motiverade yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Värdet på utdelningen av aktierna i Qliro bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Qliro Groups stamaktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Det bokförda värdet på aktierna i Qliro motsvarar vid tidpunkten för detta yttrande, och förväntas vid tidpunkten för verkställande av utdelningen av aktierna i Qliro motsvara, totalt 708,7 miljoner kronor vilket därmed utgör det totala värde som föreslås utdelas till stamaktieägarna.

Per den 31 december 2019 uppgick Qliro Groups fria egna kapital till 953,2 miljoner kronor. Något beslut om värdeöverföring till aktieägarna har inte därefter fattats. Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår således till 953,2 miljoner kronor. Bolagets egna kapital har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i Qliro i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 244,5 miljoner kronor. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker, inklusive effekter av det allmänekonomiska läget, ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sammanhanget beaktat bolagets kommunicerade strategi att dela upp koncernen i tre separata bolag samt bolagets och koncernens historiska utveckling.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara tillfredsställande i förhållande till den bransch som koncernen är verksam inom. Värdeöverföringen påverkar inte Qliro Groups och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Qliro Groups och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen, med beaktande av den riktade nyemission av aktier som styrelsen beslutat om den 26 augusti 2020, är väl rustat för framtida affärsrisker och även att tåla eventuella förluster. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

---

Stockholm den 1 september 2020

QLIRO GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN

### **3. STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

---

Styrelsen i Qliro Group AB (publ) ("Qliro Group") föreslår att extra bolagsstämman den 28 september 2020 beslutar att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Qliro AB, org.nr. 556962-2441 ("Qliro") till stamaktieägarna i Qliro Group. Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Sedan den 31 december 2019 har följande värdeöverföringar och förändringar skett i bolagets bundna egna kapital.

Per den 31 december 2019 uppgick bolagets fria egna kapital till 953,2 miljoner kronor. Vid årsstämman den 12 maj 2020 beslutades att ingen vinstutdelning skulle ske och att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat skulle föras över i ny räkning. Den 26 augusti 2020 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, om en riktad nyemission om 29 954 951 stamaktier, varvid aktiekapitalet ökade med 29 954 951 kronor. Inga andra förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2019.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades har bolaget den 15 juli 2020 offentliggjort bilagd delårsrapport för perioden januari-juni 2020, Bilaga A, samt pressmeddelanden som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Utöver vad som framgår av dessa pressmeddelanden och bilagda delårsrapport har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades.

---

Stockholm den 1 september 2020

QLIRO GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN

#### 4. REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

---



#### Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Qliro Group AB (publ), org. nr 556035-6940

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-09-01.

#### Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

#### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Qliro Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

#### Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

#### Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 1 september 2020

KPMG AB

Mårten Asplund  
Auktoriserad revisor