

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2025 11:05:00 CEST

Nellys årsstämma 2025

Nelly Group AB (publ) ("Nelly") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av Ebba Ljungerud, Stefan Palm, Josephine Bernadotte och Lennart Sparud till styrelseledamöter samt val av Lars Axelsson och Mikaela Willman till nya styrelseledamöter. Ebba Ljungerud omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat ska föras över i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att inrätta två aktieprogram för ledande befattningshavare i Nelly. För att säkerställa leverans av aktier under programmen beslutade årsstämman om en riktad nyemission av högst 68 835 stamaktier, om en riktad emission av högst 74 572 teckningsoptioner samt om godkännande av att bolaget överlåter teckningsoptionerna till deltagare.

Årsstämman beslutade även att:

- godkänna styrelsens ersättningsrapport.
- fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
- välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Palmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelser av egna stamaktier. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm. Högst så många stamaktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Nelly. Överlåtelser får ske (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 Nelly vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelser.

Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

www.nelly.com

Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

Postadress

Box 690, 501 13 Borås

PRESSMEDDELANDE

23 maj 2025 11:05:00 CEST

- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av stamaktier, får motsvara en utspädningseffekt om högst 25 procent av aktiekapitalet i Nelly vid tidpunkten för årsstämman. Nyemissioner ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Karlinder-Östlundh, VD

+ 46 70 300 92 11

ir@nelly.com

Niklas Lingblom, CFO

+46 70 002 22 41

ir@nelly.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 0,9 miljoner kunder och omsätter 1,1 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

Bifogade filer

Nellys årsstämma 2025

Nelly Group AB

Styrelsens säte Borås

Reg nummer 556035-6940

www.nelly.com

Besöksadress

Lundbygatan 1, 506 30 Borås

Postadress

Box 690, 501 13 Borås