

Pressmeddelande, Borås, 29 oktober, 2025

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I ELLOS HOLDING AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämman i Ellos Holding AB (publ) ("Ellos") idag den 29 oktober 2025 beslutade aktieägarna i enlighet med samtliga av aktieägarna och styrelsen framlagda förslag.

Stämman beslutade att välja Mariette Kristensson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 15 maj 2025, innebärande att den nyvalda styrelseledamoten Mariette Kristensson ska erhålla samma arvode som övriga ledamöter, proportionerat i förhållande till hennes kortare mandatperiod. I samband med extra bolagsstämman lämnade styrelseledamoten tillika verkställande direktören Hans Ohlsson sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar i bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta att bolagsstämma hålls i Stockholm eller Göteborg, att bolagsstämma kan hållas digitalt, samt att styrelsen ska kunna besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

Stämman beslutade vidare om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för vissa medlemmar i ledningen, styrelsen och andra nyckelpersoner i Ellos-koncernen ("MIP"), ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Inom ramen för MIP kommer deltagarna och Ellos att ingå ett terminskontrakt vilket ger respektive deltagare rätt (och skyldighet) att efter en period om tre år teckna omvandlingsbara och inlösenbara preferensaktier av serie A – D i Ellos mot en förutbestämd teckningskurs. Preferensaktierna kan, enligt de bestämmelser som framgår av bolagsordningen, genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier.

För att implementera MIP och möjliggöra framtida emissioner av preferensaktier beslutade stämman att ändra bolagsordningen genom införandet av fyra nya slag av omvandlingsbara och inlösenbara aktier: preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C och preferensaktier av serie D.

Teckningen av preferensaktierna ska ske genom utnyttjande av teckningsoptioner som kommer att tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Stämman beslutade därför att emittera högst 15 159 105 teckningsoptioner av serie A, med rätt till teckning av 15 159 105 preferensaktier av serie A, högst 15 749 720 teckningsoptioner av serie B, med rätt till teckning av 15 749 720 preferensaktier av serie B, högst 16 375 536 teckningsoptioner av serie C, med rätt till teckning av 16 375 536 preferensaktier av serie C samt högst 17 039 409 teckningsoptioner av serie D, med rätt till teckning av 17 039 409 preferensaktier av serie D. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Ellos Holding AB (publ). Stämman beslutade även att Ellos ska kunna överlåta högst 15 159 105 teckningsoptioner av serie A, högst 15 749 720 teckningsoptioner av serie B, högst 16 375 536 teckningsoptioner av serie C och högst 17 039 409 teckningsoptioner av serie D till deltagarna i MIP eller annars till tredje man, för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i MIP. Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen och överlåtelsen av teckningsoptioner säkerställer leverans av preferensaktier till deltagarna i MIP.

MIP kan medföra att högst 64 323 770 preferensaktier emitteras av Ellos, innebärande att ökningen av Ellos aktiekapital vid full anslutning högst kommer att uppgå till 64 323 770 kronor. Detta motsvarar en maximal utspädning om cirka 7,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Ellos, under förutsättning att samtliga preferensaktier tecknas. Vid sidan av kostnader för att bereda och administrera incitamentsprogrammet, väntas MIP inte medföra några kostnader för Ellos.

Protokollet från extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på <https://www.ellosgroup.com/sv/egm-2025> senast två veckor efter extra bolagsstämman.

ELLOS GROUP

För ytterligare information:

Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 500 medarbetare och omsätter runt 3,3 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se