

# ELLOS GROUP

Pressmeddelande, Borås, 19 maj 2026

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ELLOS HOLDING AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2026

**Ellos Holding AB (publ) ("Ellos" eller "Bolaget") höll idag tisdagen den 19 maj 2026 årsstämma i Borås varvid följande huvudsakliga beslut fattades.**

### **Fastställande av räkenskaper**

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2025.

### **Disposition av Bolagets resultat**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämmans förfogande stående medel om -110 615 331 kronor balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse, revisor och arvoden**

Årsstämman beslutade, i enlighet med de större aktieägarnas (Sissener, Storm Capital och Morten Eivindssøn Astrup gemensamt samt Pareto (genom flera bolag), representerande ca 59 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, ("Aktieägarna")) förslag, att styrelsen ska bestå av tre stämموvalda styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Morten Eivindssøn Astrup, Joakim Friedman och Mariette Kristensson. Morten Eivindssøn Astrup omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att styrelsearvode för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande och med 390 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande, som är boende utanför Norden, erhålla kostnadsersättning enligt schablon för resa om 25 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med Aktieägarnas förslag, som Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Andreas Mast kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### **Instruktion för valberedningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla villkorat av att Bolagets aktier tas upp till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform före nästkommande årsstämma.

# ELLOS GROUP

## **Minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 3 437 753 kronor genom indragning av 3 437 753 stamaktier som innehas av NT Refectio XV AS samt om en fondemission om 3 437 753 kronor utan utgivande av nya aktier. Syftet med fondemissionen är att återställa Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter den föreslagna minskningen.

## **Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, genom att justera gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt genom vissa mindre och redaktionella ändringar. Årsstämman beslutade vidare om en sammanläggning av Bolagets aktier, där 40 nuvarande aktier kommer läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:40).

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Bolaget avser att återkomma med en närmare tidplan för sammanläggningen genom pressmeddelande.

## **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i den mån emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för det första att kunna genomföra ett erbjudande i samband med en eventuell notering av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller handelsplattform, inklusive i samband med utnyttjande av övertilldelningsoption. Antalet stamaktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna del ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordningsgränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för det andra att kunna genomföra eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar och därvid använda Bolagets stamaktie som betalningsmedel. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna del ska sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för det första tillfället när bemyndigandet utnyttjas för detta syfte.

För ytterligare information:  
Hans Ohlsson, CEO, 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 3,5 miljarder SEK.

[www.ellogroup.se](http://www.ellogroup.se)