

Protokoll fört vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, den 4 maj 2018, kl. 14.00 i bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Patrik Tillman hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Patrik Tillman valdes att såsom ordförande leda årsstämman. Informerades om att styrelsen uppdragit åt advokat Patrik Essehorn att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

Det erinrades om att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägares, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt gällande lag. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga B**.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Helene Lindgren, som representerade Nordea Fonder (Nordea 1 Sicav och Placeringsfond SM Bolagsfond Norden), och Jacob Wall, som representerade New Moon Förvaltning AB, valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 5 april 2018, samt att kallelsen till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse

skett annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2018, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 med tillhörande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram.

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Verkställande direktören, Anna Attemark samt vice verkställande direktör Anna Högstedt Björk redogjorde för bolagets verksamhet under 2017 och för väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

Stämman lyssnade till en videoinspelning där bolagets huvudansvarige revisor Jonas Svensson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed hade aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Jonas Svensson per telefon.

Årsstämman godkände årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 såsom framlagda på föreskrivet sätt.

8A BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

8B BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNING OCH OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsens förslag till disposition av vinst eller förlust lades fram, **bilaga C**.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 53 599 000 kronor ska disponeras på så sätt att de överförs i ny räkning.

Ordföranden konstaterade vidare att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade [enhälligt] att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Inledningsvis redogjorde Tom Wikström, ordförande i valberedningen, för valberedningens arbete under året och presenterade valberedningen fullständiga beslutsförslag avseende punkten 9 på dagordningen, **bilaga D**.

Det noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade därefter att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 135 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter, totalt 870 000 kronor. Inget arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Valberedningen, genom Tom Wikström, redogjorde för valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkten 10 på dagordningen, **bilaga D**.

Det noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter och revisorer funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sex ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, välja om Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Elin Ryer och Jacob Wall som styrelseledamöter, välja Anna Frick som ny styrelseledamot samt att välja om Patrik Tillman som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

11 BESLUT OM VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen, genom Tom Wikström, redogjorde för valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkten 11 på dagordningen, **bilaga E**.

Det noterades att valberedningens fullständiga förslag funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att fastställa proceduren för inrättande av valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

12 **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i kallelsen, vilken har funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Kallelsen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i form av kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt samt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2018 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan inte den rörliga ersättningen komma att överstiga detta maximala belopp.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder.

Styrelsen får frånga riktlinjerna endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

13 **GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA**

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med förträdesrätt för aktieägarna lades fram, **bilaga F**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna styrelsens beslut om att öka bolaget aktiekapital med högst 191 733,3 kronor genom nyemission av högst 1 917 333 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en aktie ska berättiga till en teckningsrätt och tre teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för företrädesemissionen ska vara den 25 maj 2018. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 14,0 kronor per aktie, vilken ska erläggas genom kontant betalning.

14 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV YTTERLIGARE AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT (ÖVERTILLDELNINGSOPTION)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, besluta om nyemission av ytterligare aktier med avvikelse för befintliga aktieägares förträdesrätt för aktieägarna lades fram, **bilaga G**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade, med erforderlig röstmajoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för det fall den enligt punkt 13 godkänna företrädesemission fulltecknas, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med ytterligare högst 75 000 kronor genom nyemission av ytterligare högst 750 000 aktier. Teckningskursen för aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till 14,0 kronor och ska erläggas genom kontant betalning. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i den av styrelsen beslutade och av årsstämman godkända företrädesemissionen enligt punkt 13 utan att erhålla full tilldelning. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen beslutade och av årsstämman godkända företrädesemission enligt punkt 13 och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital. Bemyndigandet gäller till och med den 13 juli 2018.

15 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier lades fram, **bilaga H**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade, med erforderlig röstmajoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till

nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt följande:

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid årsstämman beräknat som om styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 13) fulltecknas samt att styrelsens bemyndigande enligt punkt 14 nyttas i sin helhet.
2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

Styrelsens ordförande tackade företagsledningen och de anställda i Odd Molly för ett utmärkt arbete under verksamhetsåret.

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Patrik Essehorn

Ordförande:



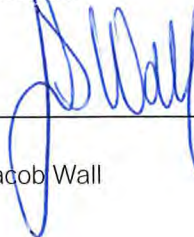
Patrik Tillman

Justeras:



Helene Lindgren

Justeras:



Jacob Wall

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE PUBLICERAS INTE

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om valberedningens sammansättning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande

AL

PUNKT 8B - STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") lämnar följande förslag avseende disposition av Bolagets vinst.

Styrelsens mål är att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av Bolagets vinst till aktieägarna.

Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Bolaget är i en expansions- och tillväxtfas vilket innebär ett fortsatt investeringsbehov. Med hänsyn till årets resultat och kassaflöde samt de fortsatta utmaningar och möjligheter Bolaget står inför föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåret 2016 lämnades en utdelning om 1,00 SEK per aktie.

Förslag till disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (TSEK):

| | |
|-------------------------|---------------|
| Överkursfond | 26 635 |
| Fond för verkligt värde | -62 |
| Balanserad vinst | 36 188 |
| Årets resultat | -9 162 |
| Summa | 53 599 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande (TSEK):

| | |
|--------------------------|---------------|
| Till aktieägarna utdelas | - |
| Balanseras i ny räkning | 53 599 |
| Summa | 53 599 |

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
 Styrelsen

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSTÄMMAN DEN 4 MAJ 2018
(PUNKTERNA 2, 9-10)**

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") består för närvarande av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 fattar följande beslut.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till 195 000 kronor till styrelseordföranden samt 135 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 870 000 kronor.

Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sex, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Elin Ryer och Jacob Wall. Valberedningen noterar att Nils Vinberg inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Frick. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult (utskottets ordförande), Kia Orback Pettersson och Nils Vinberg. Revisionsutskottet har under året haft tre protokollförda möten, vid vilka Bolagets CFO och revisor också har deltagit. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har valt att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Jonas Svensson fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Valberedningen

M

PUNKT 11 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 beslutar om följande principer för valberedningens sammansättning.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Valberedningen



**PUNKT 13 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS
BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA**

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 5 april 2018 enligt villkoren nedan. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare. Syftet med nyemissionen är att finansiera en satsning på internationell försäljning och försäljning via digitala kanaler, där styrelsen ser betydande tillväxtpotentialer.

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 191 733,3 kronor genom nyemission av högst 1 917 333 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
3. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 25 maj 2018.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
 - a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
 - b. Övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till av dem tecknade aktier.
 - c. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 30 maj – 13 juni 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
6. Teckningskursen ska vara 14,0 kronor per aktie. Betalning för tecknad aktie ska erläggas med kontanta medel. Styrelsen bemyndigas att fastställa senaste dag för betalning.
7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

PUNKT 14 - FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV YTTERLIGARE AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT (ÖVERTILLDELNINGSOPTION)

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 bemyndigar styrelsen att, vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018), senast den 13 juli 2018, besluta om en nyemission av ytterligare aktier, på i huvudsak följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 75 000 kronor genom nyemission av högst 750 000 aktier.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) utan att erhålla full tilldelning.
3. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 14,0 kronor per aktie.
4. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta bemyndigande samt till vem de nya aktierna ska tilldelas.
5. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital.
6. Årsstämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman godkänner den av styrelsen beslutade företrädesemissionen i enlighet med punkt 13 vid årsstämman 2018.
7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillgodose eventuell överteckning i samband med den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

M

**PUNKT 15 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN
ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 beslutar bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt nedan:

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av besluten fattade vid årsstämman beräknat som om styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 13 vid årsstämman 2018) fulltecknas samt att styrelsens bemyndigande enligt punkt 14 vid årsstämman 2018 nyttjas i sin helhet.
2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen