

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, den 19 december 2019, kl. 10.00 i Walthon Advokaters lokaler, Stureplan 4A, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Patrik Tillman hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade extra bolagsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

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

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Mia Arnhult och Kari Langenoja valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från extra bolagsstämman 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. Extra bolagsstämman 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.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till extra bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 19 november 2019, samt att kallelsen till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att

kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 21 november 2019, antecknades att extra bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämman 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 stämman.

Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman och i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av **bilaga C**.

Noterades att beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut att genomföra apportemissionen enligt punkt 9.

8 BESLUT OM APORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV AKTIERNA I USED A PORTER INTERNATIONAL AB

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om apportemission för förvärv av aktierna i Used A Porter International AB, **bilaga D**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämman 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 stämman.

Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig röstmajoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman och i enlighet med styrelsens förslag, om apportemission för förvärv av aktierna i Used A Porter International AB. Genom apportemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 254 787,10 kronor genom nyemission av högst 2 547 871 aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma samtliga aktieägare i Used A Porter International AB. Teckningskursen ska fastställas till 4,50 kronor per aktie. Betalning av aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom.

9 BESLUT OM APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV ILIJA BATLJAN INVEST KRISTIANSTAD FASTIGHETER AB

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om apportemission för förvärv av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB, **bilaga E**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämman 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 stämman.

Extra bolagsstämman beslutade, med röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman och i enlighet med styrelsens förslag, om apportemission för förvärv av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Genom apportemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 1 680 000 kronor genom nyemission av högst 16 800 000 aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma Ilija Batljan Invest Kristianstad AB. Teckningskursen ska fastställas till 4,50 kronor per aktie. Betalning av aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom.

10 BESLUT OM RIKTAD KONTANT NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN BEFINTLIGA AKTIEÄGARES FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad kontant nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, **bilaga F**.

Det noterades att styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämman 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 stämman.

Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig röstmajoritet om mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman och i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 355 555,60 kronor genom en riktad kontant nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om högst 3 555 556 aktier. Rätt att teckna sig för aktierna ska tillkomma Jakob Ryer och M2 Capital Management AB. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 4,50 kronor per aktie och betalning ska ske genom kontant betalning. Gunnar Ek röstade emot och angav att bolaget i stället borde ha genomfört en företrädesemission till samtliga aktieägare.

11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERING AV BESLUTEN

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

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

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

Underskrifter på nästa sida

SIGNATURSIDA
ÄR UTESLUTEN UR PUBLICERAT PROTOKOLL

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE
PUBLICERAS EJ

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
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. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om apportemission för förvärv av aktierna i Used A Porter International AB.
9. Beslut om apportemission för förvärv av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB.
10. Beslut om riktad kontant nyemission av aktier med avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justering av besluten.
12. Stämmans avslutande.

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Odd Molly International AB

Antagen vid extra stämman den 19 december 2019

§ 1 Firma

Bolagets firma är Odd Molly International AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Årsstämman

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - b) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV USED A PORTER INTERNATIONAL AB

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutar om apportemission i enlighet med styrelsens förslag enligt villkoren nedan. Syftet med emissionen är att förvärva samtliga aktier i Used A Porter International AB ("**Used By**").

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 254 787,10 kronor genom nyemission av högst 2 547 871 aktier.
2. Rätt att teckna sig för aktierna ska tillkomma samtliga aktieägare i Used By som framgår av **Bilaga 1**.
3. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 19 december 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Teckningskursen har fastställts till 4,50 kronor per aktie vilket är cirka 27 procent över den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm från och med den 7 oktober till och med den 18 november 2019 och cirka 32 procent över den volymvägda genomsnittskursen från och med den 26 augusti till och med den 18 november 2019. Betalning av aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom senast den 19 december 2019. Redogörelse för apportegendomen framgår av bilaga. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsperioden. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av bolagets aktie vid tillträdet och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet på apportegendomen.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. 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.
7. Handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen bifogas förslaget.

Stockholm i november 2019
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

AKTIEÄGARE ENLIGT BILAGA 1
PUBLICERAS EJ

AKTIEÄGARE ENLIGT BILAGA 1
PUBLICERAS EJ

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV ILIJA BATLJAN INVEST KRISTIANSTAD FASTIGHETER AB

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutar om apportemission i enlighet med styrelsens förslag enligt villkoren nedan. Syftet med emissionen är att förvärva samtliga aktier i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB ("**Fastighetsbolaget**").

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 680 000 kronor genom nyemission av högst 16 800 000 aktier.
2. Rätt att teckna sig för aktierna ska tillkomma säljaren Ilija Batljan Invest Kristianstad AB.
3. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 19 december 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Teckningskursen har fastställts till 4,50 kronor per aktie vilket är cirka 27 procent över den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm från och med den 7 oktober till och med den 18 november 2019 och cirka 32 procent över den volymvägda genomsnittskursen från och med den 26 augusti till och med den 18 november 2019. Betalning av aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom senast den 19 december 2019. Redogörelse för apportegendomen framgår av bilaga. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsperioden.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Emissionsbeslutet förutsätter att extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av verksamhetsföremålet i bolagets bolagsordning så att det också inkluderar att direkt eller indirekt genom koncernbolag bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter.
7. Mot bakgrund av Aktiemarknadsnämndens beslut om dispens från budplikt föreslår styrelsen att beslutet om apportemission biträds av två tredjedelar av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid eventuella aktier som Ilija Batljan och till honom närstående bolag äger ska bortses från.
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.
9. Handlingar enligt 13 kap 6 -8 §§ aktiebolagslagen bifogas förslaget.

Stockholm i november 2019
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD KONTANT NYEMISSION

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutar att genomföra en riktad kontant nyemission i enlighet med styrelsens förslag enligt villkoren nedan. Syftet med emissionen, tillika anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att den möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på fördelaktiga villkor och på ett tidseffektivt sätt.

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 355 555,60 kronor genom nyemission av högst 3 555 556 aktier.
2. Rätt att teckna sig för aktierna ska tillkomma Jakob Ryer och M2 Capital Management AB.
3. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 19 december 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Teckningskursen har fastställts till 4,50 kronor per aktie vilket är cirka 27 procent över den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm från och med den 7 oktober till och med den 18 november 2019 och cirka 32 procent över den volymvägda genomsnittskursen från och med den 26 augusti till och med den 18 november 2019. Betalning av aktierna ska ske genom kontant betalning senast den 19 december 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsperioden.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. 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.
7. Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen bifogas förslaget.

Stockholm i november 2019
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen