

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