

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