

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV ILIJA BATLJAN INVEST KRISTIANSTAD FASTIGHETER AB

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget den 19 december 2019 fattar beslut om apportemission om högst 16 800 000 aktier för förvärv av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB, org.nr 556793-0739, ("**Fastighetsbolaget**"). Genom apportemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 680 000 kronor. Beslutet om att genomföra apportemissionen är villkorat av att extra bolagsstämman också fattar beslut om ändring av verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning. På samma stämma föreslår styrelsen också en annan apportemission och en kontant nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen avseende Fastighetsbolaget.

Redogörelse för apportegendomen

Bolaget har den 19 november 2019 tecknat avtal med Ilija Batljan Invest Kristianstad AB om att förvärva samtliga 1 000 aktier i Fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget äger fastigheten VÅ 1:10 ("**Logistikfastigheten**"). Säljaren av Fastighetsbolaget, Ilija Batljan Invest Kristianstad AB ("**Säljaren**") är teckningsberättigad i den föreslagna emissionen.

Tillträde av aktierna i Fastighetsbolaget planeras ske samma dag som den extra bolagsstämman den 19 december 2019.

För aktierna i Fastighetsbolaget ska Bolaget erlägga en köpeskilling om 75 600 000 kronor. Det i avtalet överenskomna fastighetsvärdet för Logistikfastigheten uppgår till 189 000 000 kronor. Värdet på aktierna i Fastighetsbolaget och sålunda köpeskillingen har beräknats med utgångspunkt från Logistikfastighetens bedömda marknadsvärde om 189 000 000 kronor med avdrag för Logistikfastighetens bokförda värde med tillägg för Fastighetsbolagets egna kapital beräknat per den 19 december 2019. Avdrag för latent skatt och uppskjuten skatt ska inte ske. Värderingen av Logistikfastigheten är baserad på diskonterade förväntade framtida kassaflöden. Mot bakgrund av att köpeskillingen för aktierna i Fastighetsbolaget är baserad på Logistikfastighetens värde är det i huvudsak värderingen av Logistikfastigheten samt villkoren i överlåtelseavtalet som är av intresse vid bedömningen av värdet på Apportegendomen.

Det överenskomna fastighetsvärdet på Logistikfastigheten bygger på värdering utförd av extern värderingsman och intygas genom värderingsintyg.

Samtliga aktier i Fastighetsbolaget ska tillskjutas Bolaget som apportegendom ("**Apportegendomen**"). Apportegendomen ska betalas av Bolaget genom att Säljaren får teckna sig för högst 16 800 000 aktier ("**Vederlagsaktierna**").

Kursen för Vederlagsaktierna uppgår 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.

Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde om 75 600 000 kronor i Bolagets balansräkning. Styrelsen anser vidare att det åsatta värdet på Apportegendomen inte är högre än det verkliga värdet för Bolaget och minst motsvarar de nyemitterade aktierna.

Förvärvet av Fastighetsbolaget utgör ett led i ett breddande av Odd Mollys verksamhet mot fastigheter med inriktning på logistik. Förvärvet av Fastighetsbolaget kommer enligt styrelsens bedömning att generera stabila kassaflöden för Odd Molly. Odd Mollys aktieägare får genom förvärven ägande i ett förstärkt rörelsedrivande bolag som äger en fastighet till ett marknadsvärde om cirka 189 miljoner kronor med tolvåriga hyresavtal till bra hyresgäster. Affären är ett led i såväl Fastighetsbolagets som Used A Porter International ABs som avses förvärfvas samtidigt som Fastighetsbolaget fortsatta expansionsplaner och ger bolagen en bra plattform samt tillgång till kapitalmarknaden.

Styrelsen anser att Apportegendomen kommer att vara till nytta för Bolagets verksamhet.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 2 kap 9 § samt uppgifter om rörelsernas resultat finns tillgängligt på Bolagets kontor Kornhamnstorg 6, Stockholm.

Stockholm den 27 november 2019

Odd Molly International AB (publ)



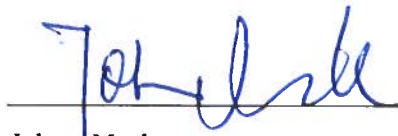
Patrik Tillman



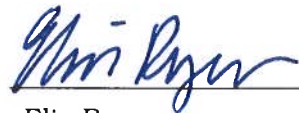
Mia Arnhult



Anna Frick



Johan Mark



Elin Ryer