

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV USED A PORTER INTERNATIONAL 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 2 547 871 aktier för förvärv av Used A Porter International AB, org.nr 556650-9211, ("**Used By**"). Genom apportemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 254 787,1 kronor. 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 Used By.

Redogörelse för apportegendomen

Bolaget har den 19 november 2019 tecknat avtal med samtliga 49 ägare, se bilaga 1, av aktierna i Used By om att förvärva samtliga 11 465 420 aktier i Used By. Säljarna av Used By är teckningsberättigade i den föreslagna emissionen.

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

För aktierna i Used By ska Bolaget erlagga en köpeskilling om 11 465 420 kronor.

Used By är ett bolag som erbjuder en handelsplattform på nätet för second hand-försäljning av märkesvaror inom segmenten mode, hem och barn för begagnade märkeskläder och inredning i Sverige. Used Bys verksamhet avser att främja återanvändning och hållbarhet inom klädbranschen. Second hand-marknaden är en snabbväxande marknad. Verksamheten stöds av enkla och effektiva digitala verktyg inklusive innovativa mobila applikationer samt trygga betalningslösningar mellan köpare och säljare. Used Bys intäkter genereras genom en förbestämd provision per såld vara. Bolaget har också återkommande intäkter från applikations- och teknikutveckling, hantering och underhåll till en av Sveriges största medlemsorganisationer. Styrelsens bedömning är vidare att Used By innehar stark kompetens inom IT och dess plattform är utvecklad och testad för att klara stora flöden. Odd Mollys egna kläder har en stor efterfrågan på second hand marknaden och är bl.a. ett av de mest sökta klädmärkena på Tradera. Genom Used By får Odd Molly tillgång till den stora second hand marknaden. Handelsplattformen avses även nyttjas av Odd Molly för att effektivt kunna hålla utförsäljningar online.

Värderingen av Used By är baserad på diskonterade förväntade framtida kassaflöden.

Samtliga aktier i Used By ska tillskjutas Bolaget som apportegendom ("**Apportegendomen**"). Apportegendomen ska betalas av Bolaget genom att säljarna får teckna sig för högst 2 547 871 aktier ("**Vederlagsaktierna**").

Kursen för Vederlagsaktierna 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.

Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde om 11 465 420 kronor i Odd Mollys balansräkning. 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.

Styrelsen anser vidare att det åsatta värdet på Apportegendomen inte är högre än det verkliga värdet för Bolaget och minst motsvarar de nyemitterade aktierna.

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

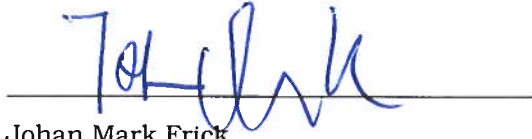
Odd Molly International AB (publ)



Mia Arnhult



Anna Frick



Johan Mark Frick