

Protokoll fört vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, fredagen den 7 maj 2021.

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN M.M

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Patrik Tillman till ordförande vid stämman.

Noterades att advokaten Patrik Essehorn tjänstgjorde som protokollförare.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga A**.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som **Bilaga B**.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som **Bilaga C**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades vidare att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna, såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga D**.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

Det antecknades att de fullständiga förslagen från styrelsen och valberedningen inklusive redogörelser och yttranden, års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning jämte ersättningsrapport och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

aktiebolagslagen var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Rutger Arnhult, representant för sitt indirekta ägande via bolag, och Ilija Batljan, representant för sina direkta och indirekta äganden via bolag, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i protokollet.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 april 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 9 april 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE SAMT REVISORSYTTRANDE OM HURUVIDA DE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SOM GÄLLT SEDAN FÖREGÅENDE ÅRSSTÄMMA HAR FÖLJTS

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

7 VINSTDISPOSITION MM

Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till **388 922 749** kronor.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att de fria vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande Stam D aktier och/eller Preferensaktier enligt nedan;

Stämman beslutade att samtliga nya Stam D aktier och Preferensaktier, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande i punkten 14, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 8,75 kronor per Preferensaktie respektive 0,50 kronor per Stam D aktie med närmast följande avstämningsdag som infaller efter införandet i aktieboken, maximalt 388 922 730 kronor; samt

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha en revisor.

9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode ska uppgå till totalt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10 VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR ELLER REVISORER

Det noterades att Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Tillman och Johan Mark, samt beslutade om nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thagesson.

Patrik Tillman valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Tobias Strähle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde ett stort tack till Mia Arnhult och Anna Frick för utfört styrelsearbete.

11 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2020.

12 BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Stämman beslutade att anta instruktion för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga E**. Beslutades att instruktionen ska gälla tills vidare.

13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV AKTIERNA I ODD MOLLY SVERIGE AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga F**, att godkänna försäljningen av aktierna i Odd Molly Sverige AB till We aRe Spin Dye.

14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga G**.

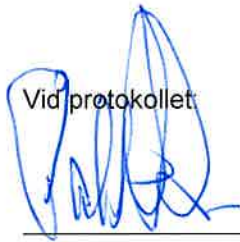
Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

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

Signatursida följer

Vid protokollet



Patrik Essehorn

Ordförande:



Patrik Tillman

Justeras:



Rutger Arnhult

Justeras:



Ilija Batljan

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs fredagen den 7 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som

de/s är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 april 2021;

de/s har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 29 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 3 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Odd Molly International AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Odd Molly International AB – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom

verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 6 maj 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 73 330 867 Stam A aktier tillika röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
12. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
13. Beslut om godkännande av avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Förslag till beslut***Ordförande vid årsstämman, punkt 1***

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 består av Christina Tillman (representant för Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (representant genom eget indirekt ägande via bolag), och Ilija Batljan (representant genom eget direkt och indirekt ägande via bolag).

Valberedningen föreslår Patrik Tillman som ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justerare, punkt 4

Styrelsen föreslår Rutger Arnhult, som representerar sitt indirekta ägande via bolag, och Ilija Batljan, som representerar sina direkta och indirekta äganden via bolag, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Disposition av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande Stam D aktier och/eller Preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya Stam D aktier och Preferensaktier, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkten 14 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 8,75 kronor per Preferensaktie respektive 0,50 kronor per Stam D aktie föreligger vid den första avstämningsdagen som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkt 8 - 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem. Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär oförändrat arvode per styrelseledamot, men en ökning av ordförandens ersättning i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2020. Arvode för 2020 anges inom parentes.

Ordföranden: 250 000 kronor (215 000 kronor)

Ledamot: 150 000 kronor (150 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 850 000 kronor (665 000 kronor).

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman och Johan Mark samt beslutar om nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan samt Caroline Thagesson som styrelseledamöter i bolaget. Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till styrelsens ordförande.

Fredrik Palm är verkställande direktör och grundare av Nybrofast AB sedan 2019. Var innan dess 12 år inom Alecta Pensionsförsäkring, varav mellan 2011-2019 ansvarig chef för bolagets investeringar inom fastigheter och reala tillgångar, såväl direktägda som indirekta i Sverige och internationellt. Började på Alecta 2007 som affärsutvecklingschef fastigheter. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB samt styrelseledamot i Profi Infra City och Swedish Airport Infrastructure. Född 1969 och utbildad byggnadsingenjör. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till dess större ägare. Äger inga aktier i Odd Molly.

Sanja Batljan är verkställande direktör för AB Nynäshamnsbostäder. Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar knappt 2 300 hyreslägenheter i Nynäshamns kommun. Tidigare CFO AB Nynäshamnsbostäder samt ekonomikontroller Lunds Energi. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande för Röda Korset Nynäshamn de senaste 10 åren. Född 1967 och utbildad civilekonom. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: via närstående 20 038 511 aktier.

Caroline Thagesson är verkställande direktör i Trenäs Förvaltning AB sedan 2018. Sitter även i dess styrelse. Tidigare uppgifter inkluderar fastighetsmäklare 2005-2016 samt fastighetsutvecklare 2016-2018. Född 1980 och utbildad fil kand i fastighetsvetenskap samt fastighetsmäklare. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen och till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: 8 200 och via närstående 3 865 828 aktier.

Uppgifter om samtliga föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Tobias Strähle fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport, punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedningens sammansättning, punkt 12

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för bolaget att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågats o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Godkännande av avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB, punkt 13

Bolaget har den 26 mars 2021 ingått avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB ("**Dotterbolaget**") till det på NGM noterade bolaget We aRe Spin Dye ("**WRSD**" som planerar att byta företagsnamn till Nordic Fashion Tech Group). Dotterbolaget har under 2021 förvärvat hela Odd Molly International AB:s ("**Bolaget**") modeverksamhet samt även aktierna i Used By International AB ("**Used By**"). WRSD förvärvar således Dotterbolaget med koncernens modeverksamhet inklusive aktierna i Used By från Bolaget. Som vederlag för försäljningen erhåller Bolaget 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, som per den 26 mars 2021 motsvarade ett totalt värde om knappt 166 miljoner kronor baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 kronor per aktie i WRSD. Efter transaktionen kommer Bolaget att inneha 53 procent av aktierna i WRSD. Försäljningen är villkorad av årsstämmans godkännande.

Styrelsens föreslår därför att årsstämman beslutar att godkänna försäljningen av Dotterbolaget till WRSD.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 14

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst femtio (50) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsäggande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Preferensaktier och/eller Stam D aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före

årsstämman, d.v.s. senast den 27 april 2021, till adress Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/> och på bolagets huvudkontor, Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, senast fem dagar innan årsstämman, d.v.s. senast den 2 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkten 14 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, dess motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter respektive revisor finns tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, och på bolagets webbplats, <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt motiverade yttranden, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2021

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Odd Molly International AB:s vägnar) tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, vid årsstämman fredagen den 7 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namn-teckning	
Namn-förtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Odd Molly International AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Odd Molly International AB - poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Odd Molly International AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 6 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Odd Molly International AB – poströstning" i ämnesraden).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/>.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Odd Molly International AB (publ) fredagen den 7 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.		
Patrik Tillman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
3. Godkännande av dagordningen.		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
4. Val av en eller två justerare.		
4.1 Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
4.2 Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
7 a). Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
7 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
7 c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.		
7c) i Styrelseledamot Patrik Tillman:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7c) ii Styrelseledamot Johan Mark:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7c) iii Styrelseledamot Mia Arnhult:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7c) iv Styrelseledamot Anna Frick:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7c) v Verkställande direktör Jennie Högstedt Björk:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.		
8.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8.2 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.		
9.1 Fastställande av arvode till styrelsen:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Fastställande av arvode till revisor eller revisorer:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.		
10.1 Omval av Patrik Tillman:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Omval av Johan Mark:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Nyval av Fredrik Palm:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Nyval av Sanja Batljan:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Nyval av Caroline Thagesson:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Omval av Patrik Tillman (styrelseordförande):	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut avseende valberedningens sammansättning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om godkännande av avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter, (använd siffror):

Odd Molly International AB (publ)

2021-05-07 08:40

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	D - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	40 210 351	0	40 210 351
Företrädda röster	40 210 351,0	0,0	40 210 351,0
Aktier i bolaget	71 893 367	0	71 893 367

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%
3 - Godkännande av dagordningen	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%
4.1 - Val av en eller två justerare - Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
4.2 - Val av en eller två justerare - Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
7c.i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Patrik Tillman	37 030 654,0	1,0	3 179 696,0	37 030 654	1	3 179 696	51,508%	0,000%

7c.ii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Johan Mark	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
7c.iii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Mia Arnhult	32 592 557,0	1,0	7 617 793,0	32 592 557	1	7 617 793	45,335%	0,000%
7c.iv - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Anna Frick	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
7c.v - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Verkställande direktör Jennie Högstedt Björk	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
8.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
8.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
9.1 - Fastställande av styrelsearvoden	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
9.2 - Fastställande av revisorsarvoden	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
10.1 - Val av styrelse - Omval av Patrik Tillman	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
10.2 - Val av styrelse - Omval av Johan Mark	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
10.3 - Val av styrelse - Nyval av Fredrik Palm	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
10.4 - Val av styrelse - Nyval av Sanja Batljan	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%
10.5 - Val av styrelse - Nyval av Caroline Thagesson	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%

10.6 - Val av styrelse - Omval av Patrik Tillman (styrelseordförande)								
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%	
10.7 - Val av revisor - Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB								
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%	
11 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport								
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%	
12 - Beslut avseende valberedningens sammansättning								
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	55,931%	0,000%	
13 - Beslut om godkännande av avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB								
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%	
14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier								
40 208 601,0	0,0	1 750,0	40 208 601	0	1 750	55,928%	0,000%	
15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten								
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	55,931%	0,000%	

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Odd Molly International AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	D - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	40 210 351	0	40 210 351
Företrädda röster	40 210 351,0	0,0	40 210 351,0
Aktier i bolaget	71 893 367	0	71 893 367

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
3 - Godkännande av dagordningen															
	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
4.1 - Val av en eller två justerare - Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
4.2 - Val av en eller två justerare - Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
7c.i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Patrik Tillman															
	37 030 654,0	1,0	3 179 696,0	37 030 654	1	3 179 696	100,000%	0,000%	7,908%	92,092%	0,000%	7,908%	51,508%	0,000%	48,492%
7c.ii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Johan Mark															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
7c.iii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Mia Arnhult															
	32 592 557,0	1,0	7 617 793,0	32 592 557	1	7 617 793	100,000%	0,000%	18,945%	81,055%	0,000%	18,945%	45,335%	0,000%	54,665%
7c.iv - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Styrelseledamot Anna Frick															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
7c.v - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Verkställande direktör Jennie Högstedt Björk															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
8.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
8.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter															
	40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%

BILAGA C

9.1 - Fastställande av styrelsearvoden														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
9.2 - Fastställande av revisorsarvoden														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.1 - Val av styrelse - Omval av Patrik Tillman														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.2 - Val av styrelse - Omval av Johan Mark														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.3 - Val av styrelse - Nyval av Fredrik Palm														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.4 - Val av styrelse - Nyval av Sanja Batljan														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.5 - Val av styrelse - Nyval av Caroline Thagesson														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.6 - Val av styrelse - Omval av Patrik Tillman (styrelseordförande)														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
10.7 - Val av revisor - Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB														
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
11 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
12 - Beslut avseende valberedningens sammansättning														
40 210 350,0	1,0	0,0	40 210 350	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
13 - Beslut om godkännande av avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB														
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%
14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier														
40 208 601,0	0,0	1 750,0	40 208 601	0	1 750	100,000%	0,000%	0,004%	99,996%	0,000%	0,004%	55,928%	0,000%	44,072%
15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten														
40 210 351,0	0,0	0,0	40 210 351	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	55,931%	0,000%	44,069%

Odd Molly International AB (publ) - Röstlängd

Bilaga D
2021-05-07 08:40.39

Namn	A 1 röst	D 0,1 röster	Antal aktier	Antal röster
ANDERSSON, KRISTER			2 611 077	2 611 077,0
A.T.V HOLDING AKTIEBOLAG	2 611 077			
ARNHULT, MIA			7 617 793	7 617 793,0
M2 ASSET MANAGEMENT AB	2 253 565			
M2 CAPITAL MANAGEMENT AB	718 078			
M2 CAPITAL MANAGEMENT AB	4 646 150			
BATLJAN, ILIJA			20 038 511	20 038 511,0
HEALTH RUNNER AB	438 511			
ILIJA BATLJAN INVEST AB (PUBL)	8 000 000			
ILIJA BATLJAN INVEST KRISTIANSTAD AB	11 600 000			
BRAMELID, CARL HENRIC	1		1	1,0
PRAG, HANS	1 750		1 750	1 750,0
RYER, JAKOB	2 024 088		2 024 088	2 024 088,0
TAGESSON, CAROLINE	8 200		8 200	8 200,0
THAGESSON, CAROLINE			3 865 828	3 865 828,0
TRENÄS FÖRVALTNING AB	3 865 828			
TILLMAN, PATRIK			3 179 696	3 179 696,0
KATTVIK FINANCIAL SERVICES AB	3 179 696			
YLLMARK, MAGNUS	863 407		863 407	863 407,0

Totalt för anmälda

40 210 351

40 210 351,0

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för bolaget att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV AKTIERNA I ODD MOLLY SVERIGE AB (PUNKT 13)

Bakgrund

Bolaget har den 26 mars 2021 ingått avtal om försäljning av aktierna i Odd Molly Sverige AB ("**Dotterbolaget**") till det på NGM noterade bolaget We aRe Spin Dye ("**WRSD**") som planerar att byta företagsnamn till Nordic Fashion Tech Group). Dotterbolaget har under 2021 förvärvat hela Odd Molly International AB:s ("**Bolaget**") modeverksamhet samt även aktierna i Used By International AB ("**Used By**"). WRSD förvärvar således Dotterbolaget med koncernens modeverksamhet inklusive aktierna i Used By från Bolaget. Som vederlag för försäljningen erhåller Bolaget 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, som per den 26 mars 2021 motsvarade ett totalt värde om knappt 166 miljoner kronor baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 kronor per aktie i WRSD. Efter transaktionen kommer Bolaget att inneha 53 procent av aktierna i WRSD. Försäljningen är villkorad av årsstämman godkännande.

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att årsstämman den 7 maj 2021 beslutar att godkänna försäljningen av Dotterbolaget till WRSD.

Stockholm i april 2021

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 14)**

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att årsstämman den 7 maj 2021 beslutar bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier och/eller Stam D aktier och/eller Preferensaktier enligt nedan:

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning om högst femtio (50) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
2. Antalet Stam D aktier och antalet Preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till så många Stam D aktier respektive Preferensaktier att utdelningen på aktierna, om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 b om disposition av vinstmedel, har täckning i det fria egna kapitalet.
3. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
4. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Stam D aktier och/eller Preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i april 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen