

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Odd Molly
International AB (publ),
556627-6241, den 29 april
2015 klockan 14.00 – 14.55
i bolagets showroom på
Karlavägen 73, Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tillman som utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att advokat Bob Johanson från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB ombetts att föra protokoll samt agera sekreterare vid stämman.

§ 2

Det noterades att en förteckning över de aktieägare som *dels* varit införda i aktieboken fem vardagar före stämman, torsdagen den 23 april 2015, *dels* anmält sig till stämman på förskrivet sätt, hade upprättats och delats ut.

Det föreslogs att röstlängden skulle upprättas genom att namnen på de aktieägare som fanns upptagna i förteckningen över anmälda aktieägare och som inte prickats av som närvarande eller representerade via ombud vid inpasseringen till stämlokalen skulle läsas upp, varvid de aktieägare som fanns upptagna i förteckningen och som inte prickats av och som inte heller gav sig till känna när deras namn lästes upp skulle strykas ur förteckningen. Stämman beslöt att godta detta förfarande.

Stämman beslöt att den på detta sätt upprättade förteckningen tillämpades som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Stämman beslöt vidare att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman samt personer som inte är aktieägare i bolaget fick närvara vid stämman.

§ 3

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

VS AP

§ 4

Stämman beslöt att utse aktieägaren Tore Löfgren och Ingemar Syrehn (ombud för Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige) till protokolljusterare.

§ 5

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad sedan det upplysts om att kallelse i enlighet med § 7 i bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar 27 mars 2015 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 mars 2015 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 27 mars 2015.

§ 6

Det noterades att moderbolagets och koncernens tryckta årsredovisning för räkenskapsåret 2014, Bilaga 3, innebålland balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelser för moderbolaget och koncernen hållits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2015 samt hållits tillgänglig på stämman.

Stämman fastställde att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var vederbörligen framlagda.

Verkställande direktör Anna Attemark föredrog delar av den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen och redogjorde för året som gått. I samband härmed ställde aktieägarna frågor, vilka besvarades av Anna Attemark, Patrik Tillman och CFO Henrik Fredin.

Föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

KS
AZ

§ 7a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014.

§ 7b

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition, Bilaga 4.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 1,00 krona per aktie för räkenskapsåret 2014 till bolagets aktieägare motsvarande en total utdelning om 5 752 000 kronor samt att avstämningsdag ska vara den 4 maj 2015.

§ 7c

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören, i den mån de äger aktier i bolaget, deltog i beslutet.

§ 8

Valberedningens ordförande Tom Wikström redogjorde för valberedningens förslag enligt punkterna 8 till 10 på dagordningen; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning, Bilaga 5.

Stämman beslöt att arvode skulle utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelsens ledamöter (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 800 000 kronor), samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9

Stämman beslöt om omval av Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Petterson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt nyval av Elin Ryer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslöt vidare att välja Patrik Tillman

15
pr

till styrelsens ordförande samt att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

§ 10

Stämman beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2016 som beslutades av årsstämman 2009.

§ 11

Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 6.

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta dessa riktlinjer.

§ 12

Framlades styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, Bilaga 7.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

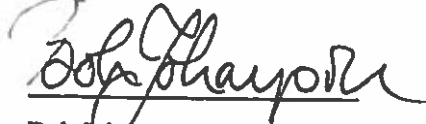
§ 13

Ordföranden konstaterade att samtliga frågor som enligt lag och bolagsordningen ska behandlas på årsstämma och som funnits upptagna på dagordningen behandlats.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

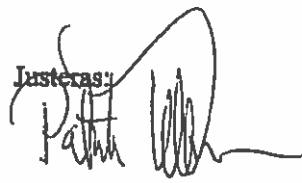
68
R

Vid protokollet:



Bob Johanson

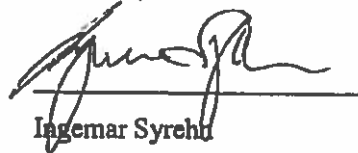
Justeras:



Patrik Tillman



Tore Löfgren



Ingemar Syrehi

Dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
13. Stämmans avslutande.

Styrelsens för Odd Molly International AB (publ) förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 7 b)

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) föreslår att bolaget vid årsstämma den 29 april 2015 beslutar om vinstutdelning med 5 752 000 kronor, motsvarande 1,00 krona per aktie, att genomföras i form av kontant utbetalning till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att bolaget beslutar att fastställa måndagen den 4 maj 2015 som avstämningsdag för när en aktieägare skall vara upptagen i aktieboken för att vara berättigad till utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget till vinstutdelning, beräknas denna utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets och dess koncerns ekonomiska situation enligt vad som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014 samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden.

Vid bedömningen av den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar cirka 7 procent av bolagets justerade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2014. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 57 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 53 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. För koncernen motsvarar den föreslagna vinstutdelningen cirka 6 procent av koncernens redovisade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2014. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 65 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i koncernen att uppgå till cirka 61 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. Den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga och påverkar inte heller bolagets förmåga att på kort och lång sikt i rätt tid infria sina åtaganden. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsen bedömer vidare att bolagets och koncernens soliditet är god sett i relation till förhållandena inom den bransch där bolaget och koncernen verkar.

I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka

0,9 miljoner kronor före skatt ackumulerade värdeförändringar med anledning av att dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt värdeförändring via övrigt totalresultat.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och dess koncerns verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande även med beaktande av den föreslagna vinstutdelningen.

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt förslag inför årsstämman 2015

Bakgrund

Enligt beslut fattat vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") 2014ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna. Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen har haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2015 avseende val av ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för inrättande av valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt kontakt däremellan. Valberedningen har intervjuat varje enskild styrelseledamot samt tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete för att ingående informera sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen som ställs av noteringsreglerna på Nasdaq Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter från aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 800 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. Christer Andersson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Elin Ryer.

Elin Ryer är född 1979 och idag ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter. Hon har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella sammanhang från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. Hon är en av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002. Elin Ryer har en examen från IHM Business School och en fil. mag. i konst-historia från Stockholms universitet samt Haverford College and Bryn Mawr College, i Pennsylvania USA. Elin Ryer äger 2 000 aktier i Odd Molly.

För information om övriga föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2014 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2016 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009, [bilaga 1](#).

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2015 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den föreslagna styrelsen, med beaktande av dess kompetens, erfarenhet och bakgrund är ändamålsenligt sammansatt och präglad av mångsidighet och bredd samt huruvida den uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, nuvarande situation, framtida inriktning och övriga förhållanden. Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen är väl

lämpad för styrelsearbetet i Bolaget under den kommande mandatperioden samt att könsfördelningen är jämn.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningen är medveten om att ett indirekt beroendeförhållande föreligger med anledning av att ledamoten Lennart Björk är svärfar till vice VD i Bolaget och han därför får anses indirekt beroende i förhållande till bolagsledningen. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är dock oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att de föreslagna ledamöterna väljs.

Styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömning. Följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

Mia Arnhult
Kia Orback Pettersson
Elin Ryer
Patrik Tillman
Nils Vinberg

Följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

Lennart Björk
Kia Orback Pettersson
Nils Vinberg

Följande ledamöter är oberoende enligt samtliga oberoenderegler:

Kia Orback Pettersson
Nils Vinberg

Stockholm mars 2015

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ)

Bilaga 1

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga dennes representant till valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare(punkt 11)

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2015 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på målluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan inte den rörliga ersättningen komma att överstiga detta maximala belopp. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder.

Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören i Bolaget har förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett fyraårigt teckningsoptionsprogram som den extra bolagsstämman beslutade om år 2011. Vidare har övriga ledande befattningshavare i Bolaget (dvs. Henrik Fredin, Kent-Jonas Lundqvist och Kristin Roos) förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett treårigt teckningsoptionsprogram som årsstämman 2014 beslutade om. Då teckningsoptionerna i de båda optionsprogrammen tecknats/förvärvats till marknadsvärde medför programmerna personalkostnader enligt IFRS 2.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolaget vid årsstämma den 29 april 2015 beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Det sammanlagda innehavet av egna aktier får vid var tid inte uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs avseende Bolagets aktier. Betalning ska erläggas kontant. Syftet med förvärvet av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa mervärde för bolagets aktieägare.

För beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Vad avser styrelsens redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisas till styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som avgivits i samband med förslaget till vinstutdelning. Mot bakgrund av vad som framgår däri samt vad styrelsen i övrigt har kännedom om är det styrelsens bedömning att ett förvärv av egna aktier i enlighet med förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt med hänsyn tagen till den föreslagna vinstutdelningen om 1,00 kronor per aktie.

I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka 0,9 miljoner kronor före skatt ackumulerade värdeförändringar med anledning av att dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt värdeförändring via övrigt totalresultat.