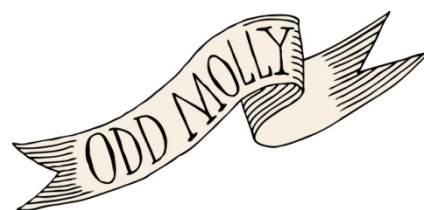


Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 28 mars 2014



Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Skridskopaviljongen, Gröna Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 23 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till 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 revisorsarvodena.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2013.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. För information om föreslagna ledamöter

hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2013 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.

Beslut om valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2014 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009. Valberedning skall alltså inrättas enligt följande.

Bolaget skall ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman skall 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 skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall 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 skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall 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 skall 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, skall 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 skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter skall 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 skall utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen skall 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 skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga lönen före skatt för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2014 uppgå till högst 1 566 000 kronor beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan den rörliga ersättningen komma att överstiga detta belopp. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder.

Vid sidan av det teckningsoptionsprogram som styrelsen föreslår att årsstämman skall fatta beslut om enligt punkt 12 nedan har den verkställande direktören och den vice verkställande direktören i Bolaget förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett fyraårigt teckningsoptionsprogram som den extra bolagsstämman beslutade om år 2011. Då teckningsoptionerna i de båda optionsprogrammen tecknas/förvärvas till marknadsvärde medför programmen inga personalkostnader enligt IFRS 2.

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

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066 ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare i Bolaget.

Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista den 29 april 2014.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget skall tillkomma vissa ledande befattningshavare i koncernen. Vid tidpunkten för denna kallelse finns inget färdigt förslag avseende vilka befattningshavare som skall äga rätt att delta i teckningsoptionsprogrammet. Deltagarna skall dock kunna tilldelas maximalt 50 000 teckningsoptioner var; dock aldrig mer än de anställdas proportionella andel av det totala antalet teckningsoptioner. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner skall göras senast den 12 maj 2014.

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner.

Tilldelning är inte garanterad och förutsätter *dels* att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och *dels* att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen skall slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom nu angivna ramar.

Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget och, enligt styrelsens beslut, överlåtas till eventuella personer som i framtiden rekryteras till företagsledningen. Även vid sådan framtida överlåtelse skall priset bestämmas till marknadsvärdet vid tiden för överlåtelsen.

Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet KPMG AB. Överlåtelsepriset skall fastställas den 28 april 2014 efter det att handeln i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm avslutats. Betalning för tilldelade teckningsoptioner skall erläggas kontant snarast efter besked om tilldelning.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 145 procent av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 14 april 2014 till och med den 28 april 2014. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid

fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 10 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om (i) cirka 1,63 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,63 procent av det totala röstetalet i Bolaget om samtliga av de år 2011 utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget samt (ii) cirka 1,71 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,71 procent av det totala röstetalet i Bolaget om ingen av de år 2011 utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare inom Bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett teckningsoptionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget skall även godkänna beslutet om överlåtelse av teckningsoptioner.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte tillhörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, www.oddmolly.com, senast från och med den 8 april 2014. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrigt

Bolagets aktiekapital uppgår till 575 200 kronor fördelat på 5 752 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!

Stockholm i mars 2014

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande, telefon: 0733-506120

Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 CET 14:00.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 20 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Täby, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, två shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd Molly har 59 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46
8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".