

Odd Molly International AB (publ)

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 29 mars 2012



### **Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)**

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 14.00 på Södra Teatern i Stockholm.

#### **Anmälan till stämman**

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012;

- 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](mailto:bolagsstamma@oddmolly.com), senast fredagen den 20 april 2012 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, t.ex. 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. Fullmaktens formulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats [www.oddmolly.com](http://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) fredagen den 20 april 2012 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 revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

### **Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011 med tre kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 1 maj 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 8 maj 2012.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 26 april 2012 sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

## **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, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt omval av Christer Andersson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2013. Karin Jimfelt-Ghatan har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Lennart Björk född 1942, grundare och VD för Gant 1980-2001, ordförande i Gant 2001-2012. Övriga uppdrag ordförande i Boomerang, VärmlandsMetanol och i New Moon AB. För information om övriga föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com).

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2011 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2013.

## **Beslut om valberedning (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2012 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 skäligena 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 2012 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. Verkställande direktören och vice verkställande direktören har beretts tillfälle att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **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](http://www.oddmolly.com), från och med den 5 april 2012. 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 2012

Odd Molly International AB (publ)

*Styrelsen*

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: 0707-52 60 10

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

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 CET 08:00.*

### **Om Odd Molly**

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 35 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn. Odd Molly har 58 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. 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](http://www.oddmolly.com)

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida [www.oddmolly.com](http://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](http://www.oddmolly.com) och klicka "sign up for our newsletter".