

**Protokoll** fört vid årsstämma  
med aktieägarna i **Odd**  
**Molly International AB**  
**(publ)**, 556627-6241, den 11  
maj 2017 kl. 14:00–15:00  
i bolagets showroom på  
Karlavägen 73, Stockholm

### **§ 1 Öppnande av stämman**

Bolagets styrelseordförande Patrik Tillman hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande**

Bolagsstämman beslöt att välja styrelseordföranden Patrik Tillman till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Bob Johanson från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå att föra protokollet samt agera sekreterare vid årsstämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Aktieägare Inger Hagberg bad att personnummer ska strykas i den slutliga röstlängden.

Bolagsstämman beslöt att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd, varvid det noterades att det totala antalet företrädda aktier vid stämman var 2 920 020, vilket motsvarar totalt 2 920 020 röster.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning.

### **§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Bolagsstämman utsåg Johan Nilsson och Kari Langenoja att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande samt gjorts tillgänglig på bolagets hemsida den 5 april 2017, att densamma annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2017 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet vid samma tidpunkt, dvs. fyra veckor före stämman.

Bolagsstämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 28 mars 2017 och har översänts till de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits tillgängliga på stämman.

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 och styrelseordföranden Patrik Tillman.

Stämman lyssnade till en videoinspelning där bolagets huvudansvarige revisor Jonas Svensson föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. I samband härmed hade aktieägarna möjlighet att ställa frågor till Jonas Svensson per telefon.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

**§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016.

**§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016 med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 15 maj 2017. Noterades att utdelning därmed beräknas betalas ut av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017.

Stämman beslöt vidare enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören, i den mån de äger aktier i bolaget, deltog i beslutet.

**§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Inledningsvis redogjorde Tom Wikström, ordförande i valberedningen, för valberedningens arbete under året och presenterade valberedningens fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 9–11 på dagordningen, Bilaga 3.

Beslöts därefter i enlighet med valberednings förslag att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande ska ökas med 20 000 kronor till 195 000 kronor samt att arvodet till övriga styrelseledamöter ska ökas med 10 000 kronor till 135 000 kronor (till respektive ledamot). Beslöts även att inget arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

#### **§ 10 Val av styrelse och revisor**

Beslöts i enlighet med valberednings förslag att omvälja Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Elin Ryer till styrelseledamöter samt att välja Jacob Wall till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts även att omvälja Patrik Tillman till styrelseordförande.

Beslöts vidare i enlighet med valberednings förslag att omvälja Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **§ 11 Beslut om valberedning**

Beslöts att, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2018 som beslutades av årsstämman 2009.

#### **§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, anta dessa riktlinjer.

#### **§ 13 Stämmans avslutande**

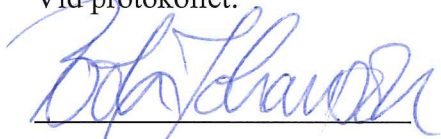
Ordföranden konstaterade att samtliga frågor som enligt lag och bolagsordningen ska behandlas på årsstämma och som funnits upptagna på dagordningen behandlats.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

\* \* \*



Vid protokollet:



---

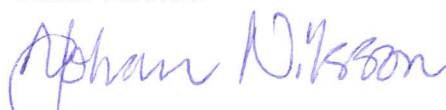
Bob Johanson

Justeras:



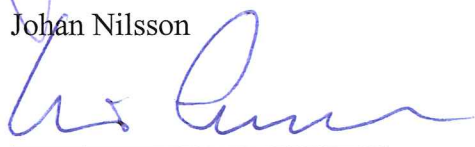
---

Patrik Tillman



---

Johan Nilsson



---

Kari Langenoja

