

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Odd
Molly International AB
(publ), 556627-6241, den
26 april 2012 klockan
14.00 – 14.55 på Södra
Teatern i Stockholm.

§ 1

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

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

§ 2

Det noterades att en förteckning över de aktieägare som dels varit införda i aktieboken fem vardagar före stämman, fredagen den 20 april 2012, 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 företeckningen över anmälda aktieägare och som inte prickats av som närvarande eller representerade via ombud vid inpasseringen till stämmolokalen 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.

[Handwritten signatures]

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.

§ 4

Stämman beslöt att utse Helen Silvander och Sarah Olsson till protokolljusterare.

§ 5

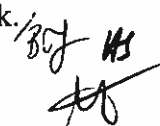
Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad sedan det upplysts om att kallelse i enlighet med § 7 i bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 29 mars 2012 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2012.

§ 6

Det noterades att moderbolagets och koncernens tryckta årsredovisning för räkenskapsåret 2011, Bilaga 3, innehåller balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelser för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 har hållits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 28 mars 2012, 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.



Huvudansvarige revisorn Anders Lindby föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 7a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2011.

§ 7b

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 4, varvid det också noterades att dessa handlingar har hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från den 4 april 2012 samt tillsänts de aktieägare som begärt det och därvid uppgivit sin postadress.

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, utdela 17 256 000 kronor, motsvarande 3,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2011. Avstämningsdag för utdelning är den 1 maj 2012.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören 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 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga av styrelsens ledamöter (det vill säga en sammanlagd ersättning till styrelsen om 650 000 kronor) samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.



§ 9

Noterades att de uppgifter som ordföranden enligt aktiebolagslagen är skyldig att lämna vid styrelseval om person som valet gäller framgår av sidan 64 i årsredovisningen beträffande de personer som föreslås för omval samt i valberedningens förslag till val av styrelse avseende Lennart Björk som föreslås för nyval. Noterades att ett indirekt beroendeförhållande föreligger mellan den föreslagna ledamoten Lennart Björk och bolagsledningen med anledning av att Lennart Björk är svärfar till vice VD Jennie Högstedt Björk.

Stämman beslöt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Karin Wallin-Norman till styrelseledamöter, att välja Christer Andersson till styrelsens ordförande samt att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

§ 10

Stämman beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 5, fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2013 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009.

§ 11

Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare vilka framgår av kallelsen och Bilaga 6.

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

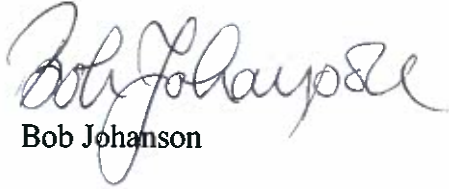
§ 12

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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

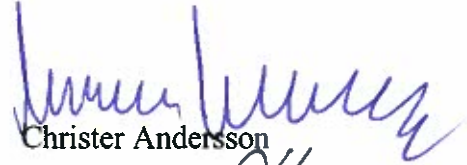
_____ /28 AS
AS

Vid protokollet:



Bob Johanson

Justeras:



Christer Andersson



Helen Silvander



Sarah Olsson

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.
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.

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

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) föreslår att bolaget vid årsstämma den 26 april 2012 beslutar om vinstutdelning med 17 256 000 kronor, motsvarande 3,00 kronor per aktie, att genomföras i form av kontant utbetalning till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att bolaget beslutar att fastställa tisdagen den 1 maj 2012 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 tisdagen den 8 maj 2012.

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 2011 – 31 december 2011 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 14,6 procent av bolagets justerade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2011. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 74 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 63 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. För koncernen motsvarar den föreslagna vinstutdelningen cirka 14 procent av koncernens redovisade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2011. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 77 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i koncernen att uppgå till cirka 66 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 1 miljon kronor före skatt ackumulerade värdet förändringar med anledning av

att dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 0,1 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.

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.

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.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2013 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 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.