

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSTÄMMAN DEN 7 MAJ 2020
(PUNKTERNA 2, 9-10)**

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") består för närvarande av Christina Tillman, tillika 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 föreslår att årsstämman den 7 maj 2020 fattar följande beslut.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

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

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 215 000 kronor till styrelseordföranden samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 965 000 kronor. Arvodet per person är oförändrat sedan föregående år.

Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska, men ändring från föregående år, utökas från fem till sex, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Valberedningen noterar att Elin Ryer inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av Christer Andersson och Sanja Batljan. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult (utskottets ordförande), Johan Mark och Anna Frick. Revisionsutskottet har under 2019 haft två protokollförda möten, vid vilka Bolagets CFO och revisor också har deltagit.

Valberedningen föreslår, mot bakgrund av de s.k. rotationsreglerna i EU:s revisorsförordning och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till bolagets revisor för tiden intill slutet

av nästa årsstämma. Arvode till bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Tobias Strähle vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2020

Odd Molly International AB (publ)

Valberedningen