

odd molly

**PROSPEKT AVSEENDE
UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)
PÅ NASDAQ STOCKHOLM**

PROSPEKTET GODKÄNDES AV FINANSINSPEKTIONEN DEN 13 OKTOBER 2020

Prospektet är giltigt i upp till i tolv månader från datum för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämpligt när prospektet inte längre är giltigt.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER, se "Viktig information".

VIKTIG INFORMATION

För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se "Vissa definitioner" på sida 56.

Detta prospekt har upprättats med anledning av upptagande till handel av nya aktier i Odd Molly International AB (publ) på Nasdaq Stockholm efter beslut om riktade emissioner om 10 576 778 nya stamaktierna av serie A. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Odd Molly, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är fullständiga eller korrekta.

För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta prospekt utgör varken ett erbjudande att överlåta värdepapper eller en inbjudan till att förvärva värdepapper i Odd Molly. Prospektet riktas inte till personer som är bosatta i eller har en registrerad adress i USA. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution, eller publicering av prospektet skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras eller publiceras i något land eller någon jurisdiktion, där distribution eller publicering kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Odd Molly, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Odd Molly och Odd Molly ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Odd Mollys verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i detta prospekt under tiden som erbjudandet gäller kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.

Prospektet finns tillgängligt på Odd Mollys webbplats, www.corporate.oddmolly.com/sv/ och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se (informationen på webbplatserna ingår inte i Prospektet). Övrig information på Odd Mollys webbplats utgör inte en del av detta prospekt såvida inte informationen uttryckligen har införlivats i prospektet genom hänvisning.

Information till investerare i USA

Inga aktier eller andra värdepapper i Odd Molly har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av detta prospekt. Att påstå motsatsen kan utgöra en brottslig handling i USA.

Framåtriktad information

Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Odd Mollys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att skilja sig väsentligen från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Odd Mollys framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bland annat de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i prospektet gäller endast per dagen för prospektets offentliggörande och Odd Molly åtar sig inte att uppdatera eller revidera framåtriktad information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande annat än om det krävs av tillämplig lag.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser hänförlig till Odd Mollys verksamhet vilka inhämtats från tredje part. Även om Odd Molly anser att dessa källor är tillförlitliga och informationen har återgivits korrekt i prospektet, har Odd Molly inte oberoende verifierat informationen varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Odd Molly har korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt Odd Mollys styrelse känner till och kan utröna, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Om inget annat anges har ingen information i detta prospekt reviderats eller granskats av en revisor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	4
RISKFÄKTORER	10
BAKGRUND OCH MOTIV	15
VERKSAMHETSBEKRIVNING.....	17
KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION.....	23
PROFORMAREDOVISNING	27
REVISORS RAPPORT ÖVER PROFORMAREDOVISNING	33
STYRELSE, LEDANDE BEFÄTTNINGSHAVARE OCH REVISORER.....	36
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	43
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	47
VÄRDERINGSINTYG	51
DEFINITIONER	56
ADRESSER	57

INFORMATION OM ODD MOLLYS AKTIE M.M.

Handelsplats: Nasdaq Stockholm

Planerad första dag för handel: 13 – 19 oktober 2020

Aktie: Stamaktier av serie A

ISIN-kod: SE0002017657

Kortnamn: ODD

FINANSIELL KALENDER 2020

Delårsrapport januari-september 2020:

23 oktober 2020

SAMMANFATTNING

INTRODUKTION OCH VARNING

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. En investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om talan väcks i domstol angående informationen i prospektet kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningen av den, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Detta prospekt har upprättats med anledning av upptagande till handel av stamaktier av serie A i Odd Molly International AB (publ) (organisationsnummer 556627-6241), Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, på Nasdaq Stockholm. Aktiernas ISIN-kod är SE0002017657 och Odd Mollys LEI-kod är 549300ZSB0ZCKM1SL747.

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen (med postadress Box 7821, 103 97 Stockholm,

telefonnummer +46 (0)8 408 980 00 och webbplats www.fi.se) den 13 oktober 2020, i Finansinspektionens egenskap av behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) per dagen för prospektets offentliggörande.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?

Odd Molly International AB (publ) (organisationsnummer 556627-6241) är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige vars verksamhet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning, däribland aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Bolagets verksamhetsföremål är att bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets kläder och accessoarer säljs via Bolagets webbplats och den egna handelsplattformen Used-By, i egna butiker samt via återförsäljares webbplatser och butiker. Koncernen äger och förvaltar även logistikfastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster.

Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Större aktieägare

Tabellen nedan visar aktieägare som innehar minst fem procent av Bolagets aktier och röster per den 30 september 2020 och därefter kända förändringar.

Ägare	Innehav, antal stamaktier av serie A	Innehav, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	45,48
Rutger Arnhult via bolag	4 589 248	12,15
Patrik Tillman via bolag	2 725 455	7,22
A.T.V Holding AB	2 337 495	6,19
Totalt	26 828 065	71,03
Övriga	10 940 917	28,97
Total	37 768 982	100

Bolagets styrelse

Av tabellen nedan framgår medlemmarna i Odd Mollys styrelse per dagen för detta prospekt.

Namn	Befattning
Patrik Tillman	Ordförande
Mia Arnhult	Ledamot
Anna Frick	Ledamot
Johan Mark	Ledamot

Bolagets koncernledning

Av tabellen nedan framgår medlemmarna i Odd Mollys koncernledning per dagen för detta prospekt.

Namn	Befattning	Verksam inom Odd Molly sedan
Jennie Högstedt Björk	VD	2018
Johanna Palm	CFO och vice VD	2016
Mathias Ericsson	COO	2018
Mikael Nilsson	CDO	2020
Kristin Roos	Head of production and sustainability	2008
Marielle Pantzar	Head of marketing	2019
Elin Carlander	Head of logistics	2010
Sofie Thorp	Head of retail and wholesale Scandinavia	2018

Revisor

Revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB, Torsgatan 21, 113 21 Stockholm är Odd Mollys revisor, med auktoriserade revisorn

Tobias Strähle som huvudansvarig revisor. Tobias Strähle är medlem i FAR. För tiden mellan årsstämman 2019 och fram till årsstämman 2020 var revisionsbolaget Ernst & Young AB Bolagets revisor, med auktoriserade

revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor. Andreas Troberg är medlem i FAR.

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Nedan redovisas Odd Mollys utvalda finansiella information för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 samt för perioden 1 januari – 30 juni 2020. Den utvalda historiska finansiella informationen avseende räkenskapsåret 2019 som redovisas nedan har hämtats från Odd Mollys reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen har

upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de har antagits av EU ("IFRS"). Den utvalda finansiella informationen för perioden 1 januari – 30 juni 2020 har hämtats från Odd Mollys delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 som har upprättats i enlighet med IAS 34. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Följande information bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella rapporter, inklusive noter, som är införlivade i prospektet genom hänvisning.

Koncernens rapport över totalresultat, i sammandrag

MSEK	2020	2019	2018
	jan-jun	jan-dec	jan-dec
	(ej reviderad)	(reviderad)	(reviderad)
Nettoomsättning	104,8	269,4	346,9
Rörelseresultat	-15,2	-71,6	-60,6
Periodens resultat	-18,5	-75,9	-53,5
Resultat per aktie, före utspädning	-0,5	-6,4	-7,5

Koncernens rapport över finansiell ställning, i sammandrag

MSEK	30 jun	31 dec	31 dec
	2020	2019	2018
	(ej reviderad)	(reviderad)	(reviderad)
Summa tillgångar	298 521	326 412	162 516
Summa eget kapital	111 187	130 573	75 604

Koncernens rapport över kassaflöden, i sammandrag

TSEK	2020	2019	2018
	jan-jun	jan-dec	jan-dec
	(ej reviderad)	(reviderad)	(reviderad)
Löpande verksamheten	6 051	-11 860	-30 585
Investeringsverksamheten	-2 398	-1 752	-851
Finansieringsverksamheten	-6 929	29 886	35 280
Periodens kassaflöde	-3 276	16 273	3 844

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

Nedan presenteras de mest väsentliga riskfaktorerna som är specifika för Bolaget.

Odd Molly verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, det föreligger en risk för att Odd Molly inte kan öka eller upprätthålla sin marknadsandel

Odd Molly är verksamt i klädesbranschen som är en starkt konkurrensutsatt marknad. Ett flertal konkurrenter har längre verksamhetshistorik, större marknadsandel eller besitter större finansiella och personella resurser än Odd Molly. Det föreligger en risk att Odd Molly inte förmår öka eller upprätthålla sin marknadsandel eller bruttomarginal vid försäljning av Odd Mollys produkter vid fortsatt eller ökad konkurrens.

Odd Molly är beroende av vissa nyckelpersoner samt av att kunna anställa kvalificerad personal

Odd Mollys framgång beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det finns risk att Odd Molly inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till immateriella rättigheter

Odd Mollys varumärken är av fundamental betydelse för Odd Mollys marknadsposition och framgång. Plagiering av Odd Mollys varumärken eller distribution och försäljning av Odd Mollys produkter utan tillstånd kan skada Odd Mollys försäljning och intäkter, varumärke och kundernas förtroende.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till förändringar i värdet på Koncernens fastighetsinnehav

Koncernen äger kommersiella fastigheter. Fastigheterna redovisas i balansräkningen till verkligt värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen. Fastigheterna utgör en

betydande andel av värdet av Odd Mollys tillgångar. Således är Odd Mollys finansiella ställning och resultat exponerade mot förändringar i fastigheternas bokförda värde.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till finansiering och kapitalbehov

Koncernens verksamhet finansieras över tid huvudsakligen av eget kapital samt genom upplåning från kreditinstitut. Det finns en risk att Odd Molly inte kan erhålla finansiering eller lån efter behov eller att sådan finansiering inte kan erhållas på acceptabla villkor.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPREN

Värdepapprens viktigaste egenskaper

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Per dagen för prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 4 834 576 SEK fördelat på 48 345 760 stamaktier av serie A, innebärande ett kvotvärde per aktie om 0,10 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Aktiernas ISIN-kod är SE0002017657.

Enligt bolagsordningen kan Bolaget ge ut tre aktieslag; stamaktier av serie A, stamaktier av serie D och preferensaktier. Per dagen för prospektet har Bolaget endast emitterat stamaktier av serie A. Stamaktierna av serie A är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och har kortnamnet ODD.

Rättigheter som sammanhänger med värdepappren

Varje stamaktie av serie A berättigar aktieägaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Alla stamaktier av serie A har inbördes lika rätt till andel av Bolagets vinst och överskott vid likvidation.

Utdelning till ägare av stamaktier av serie A beslutas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen är registrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (10 år). Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Utdelningspolicy

Styrelsen har som mål att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av Bolagets vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Därutöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.

Årsstämman 2020 beslutade att ingen utdelning ska utgå avseende räkenskapsåret 2019.

Var kommer värdepappren att handlas?

De nyemitterade aktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepappren?

Aktiekursen kan vara volatil och aktiekursen påverkas av flera faktorer.

En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Odd Mollys aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari – 30 september 2020 har Odd Mollys aktiekurs uppgått till som lägst 2,13 SEK och som högst 28,00 SEK. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Priset på Odd Mollys aktie beror inte enbart på bolagsspecifika faktorer, priset påverkas även av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Odd Mollys konkurrenter. Om en aktiv och likvid handel med Odd Mollys aktie inte utvecklas eller inte visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god

Ett fåtal större aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Odd Molly

Ilija Batljan, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och A.T.V. Holding AB ägde per den 30 september, direkt eller indirekt, aktier i Odd Molly som motsvarar cirka 71,03 procent av kapitalet och rösterna i Odd Molly. Efter genomförda emissioner av de aktier som planeras tas upp till handel i enlighet med detta prospekt kommer även Millenium Holding AB och Phoenix Insurance Company Ltd att bli innehavare till en betydande andel av Bolagets aktier och röster. Dessa innehav gör att nämnda ägare har ett stort inflytande över Odd Molly och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse och ändring av bolagsordning. Nämnda aktieägares intressen kan skilja sig från eller strida mot Odd Mollys eller övriga aktieägares intressen.

Risker relaterade till avyttring av större aktieägares positioner

Marknadspriset på Odd Mollys aktie kan sjunka kraftigt vid större avyttringar, särskilt om aktierna avyttras av aktieägare med betydande innehav. Ingen av Odd Mollys större aktieägare har ingått s.k. lock up-avtal, det vill säga förbundit sig att inte avyttra aktier under en viss tid eller att avstå från att vidta andra transaktioner med liknande effekt. Varje avyttring av betydande aktieposter i Odd Molly medför sannolikt att marknadspriset på den noterade aktien sjunker.

Framtida kapitalökningar i Odd Molly kan föranleda utspädning för aktieägare och inverka negativt på aktiekursen

Ytterligare emissioner av aktier eller andra instrument kan leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som inte deltar i en sådan emission, till exempel då aktieägare väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier eller vid eventuella emissioner som riktas till andra än Bolagets aktieägare, till exempel vid riktade emissioner. Bolaget har historiskt sett genomfört flera kapitalanskaffningar genom emissioner av aktier, varav några har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget kan även i framtiden besluta om sådana emissioner vilket kan leda till utspädning för befintliga aktieägare.

NYCKELINFORMATION OM UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Prospektet har upprättats enbart med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av nyemitterade aktier i Odd Molly. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Bolaget i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Varför upprättas detta prospekt?

Detta prospekt har upprättats för att möjliggöra upptagande till handel av 10 576 778 nya stamaktierna av serie A som har emitterats genom kvittningsemissioner och riktade emissioner, i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020.

RISKFaktorER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Odd Mollys verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Odd Mollys, bransch och marknader, verksamhet, legala risker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepappren. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Prospektet innehåller vidare en bedömning om hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen i det fall risken realiserar. Denna bedömning är gjord efter styrelsens erfarenhet och uppfattning.

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS BRANSCH OCH MARKNAD

Odd Molly verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, det föreligger en risk för att Odd Molly inte kan öka eller upprätthålla sin marknadsandel

Odd Molly är verksam i klädesbranschen som är en starkt konkurrensutsatt marknad. Ett flertal konkurrenter har längre verksamhetshistorik, större marknadsandel eller besitter större finansiella och personella resurser än Odd Molly. Sådana konkurrenter kan ha större möjlighet att snabbare anpassa sin verksamhet till förändringar i kundefterfrågan och avsätta mer resurser för att uppnå varumärkeskännedom än Odd Molly. Fortsatt och ökad konkurrens kan leda till prispress på Odd Mollys produkter eller att Odd Mollys kostnader för t.ex. marknadsföring ökar. Det föreligger en risk att Odd Molly inte förmår öka eller upprätthålla sin marknadsandel eller bruttomarginal vid försäljning av Odd Mollys produkter vid fortsatt eller ökad konkurrens. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys resultat till följd av minskad försäljning för det fall risken skulle realiseras.

Risker relaterade till förändringar i värdet på Koncernens fastighetsinnehav

Koncernen äger fem kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet redovisas i balansräkningen till verkligt värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen. Således är Odd Mollys finansiella ställning och resultat exponerade mot förändringar i fastigheternas värde. Koncernens bokförda fastighetsvärden enligt Bolagets proforma-balansräkning per den 30 juni (se avsnittet *Proformaredovisning*) nedan) uppgår till cirka 328,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 70 procent av koncernens totala tillgångar vid tidpunkten. Exempelvis skulle en förändring av fastighetsbeståndets bokförda värde med +/- 5 procent medföra en rörelseresultatpåverkan före skatt om cirka +/- 16 MSEK och efter skatt om cirka +/- 13 MSEK.

På en fungerande kredit- och transaktionsmarknad påverkas värdet av fastigheter av utbud och efterfrågan. Värdet på fastigheter påverkas därmed av ett antal marknadsmässiga faktorer som avkastningskrav och kalkylräntor som härleds ur liknande transaktioner på fastighetsmarknaden. Värdet på fastigheter påverkas även av fastighetsspecifika faktorer som vakansgrad, hyresnivå och driftskostnader.

Odd Molly bedömer sannolikheten för en betydande nedgång i värdet på fastighetsbeståndet som låg. Odd Molly bedömer dock att det skulle ha en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys

finansiella ställning om en betydande nedgång i värdet på fastighetsbeståndet skulle aktualiseras.

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS VERKSAMHET

Odd Molly är beroende av vissa nyckelpersoner samt av att kunna anställa kvalificerad personal

Odd Mollys framgång beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Förmågan att behålla befintlig personal, liksom möjligheten att rekrytera ny personal, är avgörande för Odd Mollys framtida utveckling. Det finns risk att Odd Molly inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög. Odd Molly bedömer att risken, om den realiserar, kan ha en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet.

Odd Molly är föremål för risker relaterat till underleverantörer och avbrott i leverantörskedjan

Odd Molly saknar egen produktion och är beroende av underleverantörer vid produktion och tillhandahållande av produkter. I synnerhet är Odd Molly beroende av att varor av god produktkvalitet levereras, med korta leveranstider och i rätt tid. Från tid till annan kan underleverantörer avsluta eller begränsa Odd Mollys möjlighet att köpa in varor eller ändra villkoren för inköp av varor på ett för Odd Molly ofördelaktigt sätt. Det föreligger risk för att Odd Molly förlorar eller avslutar samarbeten med leverantörer och att Odd Molly inte i tid kan anlita andra leverantörer på lika fördelaktiga villkor. Därutöver föreligger risk för att leveranserna levereras för sent eller uteblir helt, vilket kan medföra ökade kostnader och uteblivna intäkter för Odd Molly. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens realisation som hög, medan Bolaget bedömer den negativa inverkan på Odd Mollys verksamhet och försäljning som låg.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till lagerhållning och logistik

Odd Molly anlitar externa leverantörer avseende lager- och transporttjänster. Oförutsedda händelser hos sådana externa transportörer, till exempel brand, strejk eller fel i logistikhanteringssystem, kan leda till avbrott och förseningar av transporten av varor och produkter. Sådana avbrott eller förseningar kan medföra merkostnader, driftssvårigheter och leveransförseningar för Odd Molly. Det nämnda kan leda till att priset för produkterna ökar och att Odd Mollys produkter förlorar konkurrenskraft i relation till jämförbara varor från andra tillverkare. För det fall att risken realiserar bedömer Odd Molly dess potentiella negativa inverkan på Odd Mollys verksamhet samt försäljning och därmed resultat som hög. Odd Molly bedömer dock sannolikheten för riskens förekomst som låg.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till driftstopp eller andra brister i viktiga IT-system

Odd Mollys verksamhet är i stor utsträckning beroende av väl fungerande IT-system, såsom kommunikationssystem, servrar, Internet, lagerhanteringssystem och webbsidor såsom Odd Mollys webbutik samt Used Bys handelsplattform. Bolaget är till viss del beroende av tredjepartsleverantörer/konsulter för upprättande och driften av sådana IT-system, varför en stor del av potentiella verksamhetsproblem ligger utanför Odd Mollys omedelbara kontroll. Det finns en risk att Odd Mollys tekniska system drabbas av internetbaserad brottslighet, avbrott, störningar eller serviceavbrott, vilket kan förekomma på grund av buggar, datavirus, strömavbrott eller liknande händelser. Det föreligger en risk för att Odd Molly inte vid var tid kan kontrollera och följa upp arbete som utförs av tredjepartsleverantörer/konsulter. Om Odd Molly inte förmår upprätthålla en fungerande och tillfredsställande IT-struktur riskerar Odd Molly att inte kunna bedriva försäljning av varor och produkter i önskvärd utsträckning. Sannolikheten för riskens förekomst bedömer Odd Molly som låg. Om risken realiserar bedömer Odd Molly att det kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på verksamheten och försäljningen.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till att due diligence-processer inte utvisar alla relevanta fakta

Odd Molly har nyligen förvärvat ett flertal logistikfastigheter. Inför potentiella investeringar eller företagsförvärv genomför Odd Molly due diligence-processer. Vid genomförandet av en due diligence-process är Odd Molly beroende av tillgängliga resurser som ofta omfattar information som tillhandahålls av företaget som är föremål för investeringen och, i vissa fall, utredningar och due diligence-rapporter från tredje part. Information som tillhandahålls eller erhålls från tredjepartskällor kan vara begränsad och i vissa fall felaktig eller vilseledande. Således är det inte säkert att de due diligence-processer som genomförs avseende en viss investeringsmöjlighet kommer att belysa alla relevanta fakta, möjligheter eller risker, inklusive eventuella pågående bedrägerier, som kan vara nödvändiga eller till hjälp vid utvärderingen av investeringsmöjligheten. Det finns därför en risk att resultatet av investeringarna inte motsvarar de finansiella förväntningarna som motiverade investeringarna, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. Om risken realiserar bedömer Odd Molly att det kan få en potentiellt hög negativ inverkan på verksamheten samt den finansiella ställningen. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg.

Odd Molly är föremål för hyresrelaterade risker

Koncernen äger och förvaltar flera logistikfastigheter. Logistikfastigheterna genererar hyresintäkter från externa hyresgäster. Hyresavtalen träffas på bestämd tid och reglerar villkor rörande hyresnivå, ersättning för uppvärmning, fastighetsskatt, med mera. Den genomsnittliga intäktsviktade återstående hyrestiden för Logistikfastigheterna är 7,55 år. För det fall en eller flera hyresgäster hamnar på obestånd och därmed inte förmår erlagga avtalad hyra och ersättningar i tid, eller om hyresgäster ställer in betalningarna till Koncernen av andra skäl, kan Koncernen komma att säga upp

hyresförhållandet. Vid en sådan utveckling föreligger en risk för att Koncernen inte kan erhålla betalning i enlighet med hyresavtalen samt att uthyrningsbar yta inte kan hyras ut på nytt på för Koncernen lika fördelaktiga villkor, vilket kan medföra att Koncernens resultat minskar och/eller att värdet av fastigheterna går ned. Odd Molly bedömer sannolikheten för realisationen av hyresrelaterade risker som låg, men att riskens realisation kan få potentiellt medelhög negativa inverkan på Odd Mollys finansiella ställning och likviditet.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL LEGALA FRÅGOR

Odd Molly är föremål för risker relaterade till immateriella rättigheter

Odd Mollys varumärken är av fundamental betydelse för Odd Mollys marknadsposition och framgång. Plagiering av Odd Mollys varumärken eller distribution och försäljning av Odd Mollys produkter utan tillstånd kan skada Odd Mollys försäljning och intäkter, varumärke och kundernas förtroende. Om Odd Mollys varumärken blir utsatta för plagiering eller om produkter säljs utan tillstånd kan det leda till att Odd Mollys varumärken och verksamhet tappar i anseende. Därtill kan möjligheterna att expandera till nya marknader begränsas om exempelvis en tredje part i utlandet har registrerat eller registrerar ett varumärke som påminner om något av Odd Mollys varumärken.

Det finns vidare risk att designers, butiker eller andra aktörer gör intrång i Odd Mollys immateriella rättigheter eller att Odd Molly själv gör eller påstås göra intrång i annans immateriella rättigheter. I dylika fall kan Odd Molly tvingas försvara sina immateriella rättigheter eller behöva försvara sig mot påstådda intrång. Rättsprocesser rörande immateriella rättigheter är ofta kostsamma och det föreligger en risk för att Odd Molly kan komma att åläggas skadeståndsansvar och/eller andra kostnader med anledning av sådana rättsprocesser. Det föreligger även risk för att sådana rättsprocesser kan komma att inverka negativt på Odd Mollys renommé.

Vissa risker relaterade till Odd Mollys varumärken är kopplade till Odd Mollys leverantörer. Det finns en risk att Odd Mollys agenter och återförsäljare presenterar Odd Mollys produkter i strid med parternas avtal, Odd Mollys positionering på marknaden eller i övrigt inte följer Odd Mollys värdegrunder och koncept, vilket kan skada Odd Mollys renommé. Odd Molly bedömer att det är en hög sannolikhet för att ovan beskrivna risker relaterade till immateriella rättigheter realiserar och att riskfaktorernas realisation potentiellt kan ha en hög negativ inverkan på Odd Mollys renommé, varumärke och ställning på marknaden.

FINANSIELLA RISKER

Odd Molly är föremål för risker relaterade till finansiering och kapitalbehov

Koncernens verksamhet finansieras över tid huvudsakligen av eget kapital samt genom upplåning från kreditinstitut. Per den 30 juni 2020 uppgick Koncernens långfristiga och kortfristiga skulder till cirka 185,6 MSEK. Om Koncernen inte kan erhålla finansiering på godtagbara villkor eller uppfylla villkoren för befintliga krediter, kan det ha en negativ inverkan på Koncernens förmåga att finansiera verksamheten på ett effektivt sätt. Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens förekomst är låg. Bolaget bedömer att om risken förverkligas skulle den negativa inverkan på Koncernens likviditet vara hög.

Odd Molly är föremål för valutakursrisker

Odd Molly exponeras för valutarisk vid inköp från leverantörer samt vid försäljning till utlandet. Cirka 55 procent av varuinköpen sker i EUR och 45 procent sker i USD. Odd Molly erhåller intäkter i ett flertal olika valutor som en följd av försäljning till utländska återförsäljare. Eftersom Bolagets redovisningsvaluta är SEK och inköpen och en del av försäljningen sker i andra valutor är Bolagets exponering mot valutaväxlingar avseende SEK stor, vilken i framtiden kan komma att få negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Även om Bolaget hanterar

denna valutaexponering genom säkringstransaktioner finns det inga garantier för att Bolagets säkringsstrategier är tillräckliga för att skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutaväxlingar. Bolagets målsättning är att säkra cirka 50 procent av nettotransaktionsexponeringen. Baserat på 2019 års resultat och med den valutaexponering som rådde då skulle exempelvis en förändring av kursen EUR/SEK med +/- 10 procent påverkat Koncernens resultat med +/- 2,4 MSEK. En förändring av kursen USD/SEK med +/- 10 procent skulle ha påverkat Koncernens resultat med +/- 4,2 MSEK. Ovanstående räkneexempel utgår från Koncernens varuförsäljning och varuinköp under 2019 och tar inte hänsyn till eventuella korrelerande faktorer eller att dessa även kan påverka andra poster i resultaträkningen. Bolaget bedömer att framtida valutakursändringar kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys finansiella ställning och resultat. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIE

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer

En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Odd Mollys aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari – 30 september 2020 har Odd Mollys aktiekurs uppgått till som lägst 2,13 kr och som högst 28,00 kr. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Priset på Odd Mollys aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Koncernen lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utdelning. Priset på Odd Mollys aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i

stort samt omständigheter hänförliga till Odd Mollys konkurrenter. Om en aktiv och likvid handel med Odd Mollys aktie inte utvecklas eller inte visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god. Odd Molly bedömer sannolikheten för att det inte vid var tidpunkt finns en aktiv och likvid marknad för handel i Odd Mollys aktier som hög, vilket Odd Molly bedömer kan ha en hög negativ inverkan på investerarens möjligheter att avyttra sina aktier i Odd Molly.

Framtida kapitalökningar i Odd Molly kan föranleda utspädning för aktieägare och inverka negativt på aktiekursen

Ytterligare emissioner av aktier eller andra instrument kan leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som inte deltar i en sådan emission, till exempel då aktieägare väljer att inte utöva sin rätt att teckna aktier eller vid eventuella emissioner som riktas till andra än Bolagets aktieägare, till exempel vid apportemissioner eller riktade kontantemissioner. Bolaget har historiskt sett genomfört flera kapitalanskaffningar genom emissioner av aktier, varav några har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget kan även i framtiden besluta om sådana emissioner vilket kan leda till utspädning för befintliga aktieägare.

Risker relaterade till avyttring av större aktieägares positioner

Marknadspriset på Odd Mollys aktie kan sjunka kraftigt vid större avyttringar, särskilt om aktierna avyttras av aktieägare med betydande innehav. Ingen av Odd Mollys större aktieägare har ingått s.k. lock up-avtal, det vill säga förbundit sig att inte

avyttra aktier under en viss tid eller att avstå från att vidta andra transaktioner med liknande effekt. Varje avyttring av betydande aktieposter i Odd Molly medför sannolikt att marknadspriset på den noterade aktien sjunker. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken förverkligas som hög och att risken, om den realiserar, kan ha en hög negativ inverkan på Odd Mollys aktiekurs.

Odd Mollys största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Odd Molly

Ilija Batljan, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och A.T.V Holding AB ägde per den 30 september, direkt eller indirekt, aktier i Odd Molly som motsvarar cirka 71,03 procent av kapitalet och rösterna i Odd Molly. Efter genomförda emissioner av de aktier som planeras tas upp till handel i enlighet med detta prospekt kommer även Millenium Holding AB och Phoenix Insurance Company Ltd att bli innehavare till en betydande andel av Bolagets aktier och röster. Dessa innehav gör att nämnda ägare har ett stort inflytande över Odd Molly och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse och ändring av bolagsordning. Nämnda ägare har också möjlighet att förhindra eller försvåra för eventuella erbjudanden om förvärv av Odd Molly genom offentligt uppköpserbjudande. Nämnda aktieägares intressen kan skilja sig från eller strida mot Odd Mollys eller övriga aktieägares intressen. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt låg negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet och ställning på marknaden.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund

Odd Molly förvärvade i december 2019 en större logistikfastighet i Kristianstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 189 MSEK, via förvärv av ett fastighetsbolag indirekt ägt av Ilija Batljan. I samband med förvärvet blev Ilija Batljan genom bolag största ägare i Odd Molly. Det förvärvade fastighetsbolaget, med fastigheten Kristianstad VÅ 1:10 har en uthyrbar area om 16 469 kvadratmeter. Hela den uthyrbara arean hyrs ut till två hyresgäster som löper till 2031. Den totala årliga hyresintäkten uppgår till cirka 10,4 MSEK och driftsnettot till cirka 9,7 MSEK. Den 13 juli 2020 offentliggjordes att Odd Molly Fastigheter AB träffat en överenskommelse med den existerande hyresgästen i fastigheten, GDL AB, om att uppföra en ytterligare logistikbyggnad på fastigheten på 2 500 kvadratmeter som beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvadratmeter till cirka 19 000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel.

Breddningen mot fastigheter med inriktning på logistik och lager ger stabila kassaflöden och är värdeskapande för aktieägarna. Odd Molly har under hösten tagit ytterligare steg i Bolagets strategiska omställning genom förvärv av fyra logistikfastigheter vilka beskrivs nedan.

Förvärv och riktade emissioner

Fastigheten Flahult 77:7 ligger i Torsvik, Jönköping med en uthyrbar yta på 5 940 kvadratmeter, och är fullt uthyrd till en hyresgäst med en återstående kontraktstid på sju år. Gänget 11 ligger i Ljungby och omfattar en uthyrningsbar yta om 10 475 kvadratmeter uthyrt till en hyresgäst med en återstående kontraktstid på drygt fem år. Vidare ingår i förvärvet fastigheterna Källemo 1 och Yggen 1 i Vaggeryd söder om Jönköping. Uthyrningsbar yta i Vaggeryd uppgår till 13 470 kvadratmeter uthyrt till tre olika hyresgäster. Fastighetsbeståndet omfattar en total uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och ett driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolagen uppgick till ca 27,7 MSEK och betalades kontant samt genom en kvittningsemission om 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolaget. Kvittningsemissionen genomfördes i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020.

I syfte att möjliggöra förvärven och fortsatta steg i Bolagets strategiska omställning har styrelsen även genomfört riktade kontantemissioner till utvalda investerare. Styrelsen beslutade den 18 augusti 2020 att genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kr per aktie till en grupp investerare. Styrelsen beslutade den 1 september 2020 att genomföra ytterligare en riktad kontant nyemission om 3 400 000 stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd. Samtliga riktade kontantemissioner har genomförts i enlighet med styrelsens bemyndigande lämnat vid årsstämman den 7 maj 2020. Genom de riktade emissionerna har Bolaget tillförts cirka 41,2 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare. Bolaget har använt, och avser att använda, likviden från de riktade nyemissionerna till att delfinansiera fastighetsförvärv, finansiera verksamheten och möjliggöra en högre takt av investeringar i Bolaget.

Teckningskursen i de riktade emissionerna har fastställts genom förhandling mellan Bolaget och investerarna. Det är styrelsens bedömning att teckningskurserna för de riktade emissionerna har varit marknadsmässiga.

Genom de riktade emissionerna kommer totalt 10 576 778 aktier emitteras, vilket medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 21,9 procent av antalet aktier såväl som röster.

Styrelsen för Odd Molly är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som lämnas i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Stockholm den 13 oktober 2020

Od Molly International AB (publ)

Styrelsen

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Odd Molly har utvecklats från ett mindre modebolag med en unik designidé till ett väletablerat varumärkesföretag. I och med relanseringen av varumärket Hunkydory breddas utbudet och sortimentet för att passa fler kvinnor på många marknader. På huvudkontoret i Stockholm finns kompetenser från design och inköp till logistik och kundservice. Bolaget har även påbörjat en strategisk breddning mot förvärv och förvaltning av fastigheter med inriktning på logistik och lager. Nedan följer en kortfattad beskrivning över Bolagets verksamhet.

Översikt

Odd Molly designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för kvinnor. Kollektionerna utgår från ett tydligt stilkoncept med feminina och lättburna kläder med hög kvalitet. Bolaget grundades 2002 och är sedan 2010 noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagets produkter säljs via egna försäljningskanaler och genom externa återförsäljare runt om i världen.

Merparten av Odd Mollys försäljning sker idag i Västeuropa och framförallt i Sverige. Den egna webbshopen är den största försäljningskanalen, men Odd Molly återfinns även i allt från personliga modebutiker till trendiga designerbutiker och välkända varuhus. De fem största marknaderna är Sverige, Tyskland, Schweiz, Norge och USA vilka gemensamt stod för cirka 83 procent av den totala försäljningen år 2019. Vad gäller tillväxt fokuserar Odd Molly på marknader där Bolaget har störst förutsättningar att nå en stark position, dessa marknader bedömer Bolaget främst vara inom Europa.

Bolaget äger även fem kommersiella lager- och logistikfastigheter, vilka hyrs ut till externa hyresgäster. För mer information om fastigheterna, se under rubriken "Information om fastighetsförvärv och riktade emissioner" nedan.

Viktiga historiska händelser

2002

Bolaget grundades.

2007

Bolagets aktie noteras på Nasdaq First North.

2010

Bolagets aktie noteras på Nasdaq Stockholm.

2011

Odd Molly öppnar sin webbshop i egen regi.

2018

Bolaget påbörjar implementeringen av ett åtgärdsprogram som innebär en omställning av affärsmodellen. Åtgärdsprogrammet bedöms generera kostnadsbesparingar om cirka 50 MSEK på helårsbasis från slutet av 2019 och med full effekt under 2020.

2019

Bolaget identifierar ytterligare besparingar om cirka 25 MSEK på helårsbasis med effekt under 2019 och 2020.

Bolaget ingår avtal gällande licensering av varumärket Hunkydory.

Bolaget förvärvar handelsplattformen Used By.

Bolaget förvärvar sin första kommersiella fastighet som hyrs ut till externa hyresgäster samt genomför en riktad kontant nyemission om cirka 16 MSEK i syfte att stärka den finansiella ställningen inför Koncernens framtida tillväxt.

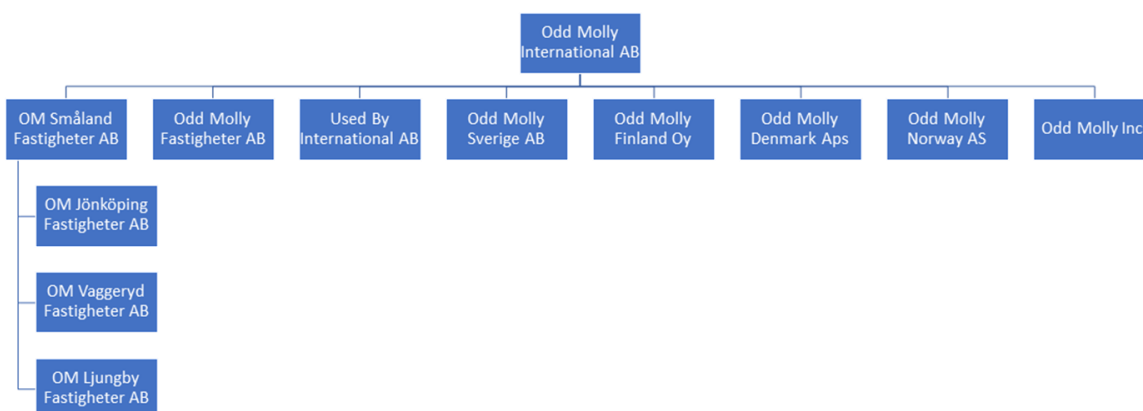
2020

Bolaget förvärvar ytterligare fyra logistikfastigheter samt genomför riktade kontantemissioner om cirka 41,2 MSEK i syfte att möjliggöra Koncernens tillväxt.

Koncernstruktur och dotterbolag

Odd Molly är moderbolag i Koncernen. Den huvudsakliga verksamheten sker i Odd Molly International AB medan Odd Molly Denmark ApS, Odd Molly Finland OY, Odd Molly Norway AS och Odd Molly Inc. bedriver verksamhet på sina respektive lokala marknader. Used By International

AB är ägare till den digitala marknadsplatsen www.usedby.com. Odd Molly Fastigheter AB och OM Småland Fastigheter AB äger, direkt och indirekt, Bolagets logistikfastigheter. Verksamheterna och dotterbolagen i USA, Norge, Finland och Danmark är under avveckling.



Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att skapa intressanta kollektioner, starka varumärken samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler och försäljningsmodeller. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Tillväxtstrategin är att stärka Bolagets digitala och internationella närvaro med minskad kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning genom att stärka varumärkespositionen med ett tydligt sortiment, renodla kanalstrategin med fokus på online, fokusera på internationell tillväxt genom partners och digitala kanaler.

Vidare genomför Odd Molly en strategisk breddning av verksamheten med fokus att successivt förvärva och utveckla attraktiva lager- och logistikfastigheter och vara en utmanare och växande aktör på logistikmarknaden. Efterfrågan på väl belägna lager- och logistikfastigheter bedöms som stark och stöds långsiktigt av den pågående digitaliseringen

och ökande andelen e-handel. Fastigheter med långa hyreskontrakt till stabila hyresgäster prioriteras och genererar stabila resultat, kassaflöden och värdetillväxt. Vår ambition är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka vår närvaro som fastighetsaktör. Breddningen kommer bidra positivt till Koncernens finansiella förutsättningar och därmed även stödja den pågående strategiska omställningen av modeverksamheten. I takt med att verksamheterna utvecklas i de olika bolagen ses även Koncernen över för att säkerställa optimal legal struktur.

Varumärken

Odd Molly

Odd Mollys kollektioner utgår från ett tydligt stilkoncept med feminina, smickrande och lättburna kläder med hög kvalitet, färg och mönster. Odd Molly drivs av starka värderingar och en önskan att fler tjejer ska våga gå sin egen väg, ledsagade av Bolagets musa Molly.

Hunkydory

Under 2020 återlanserade Odd Molly det väletablerade varumärket Hunkydory som ett led i koncernstrategin av att ytterligare stärka sin position som en internationell varumärkesaktör. Hunkydory som varumärke grundades 1996 med klädkollektioner i mellanprissegmentet skapade för medvetna och stilsäkra kvinnor. Idén till varumärket var att skapa kläder med en personlig stil som stack ut från det annars relativt slätstrukna och minimalistiska svenska modet. Mycket av den tydliga Hunkydory-stilen är skapad med inspiration från musik och då framförallt rockscenen. Detta speglas inte minst i varumärkets namn – Hunkydory. Uttrycket är engelsk slang för "all is peaceful and relaxed" och gjordes känt av David Bowie 1971 med albumet som delar samma namn. Uttrycket kan också ses som ledord för hur det ska kännas att bära Hunkydorys design.

Konceptet "The lasting contemporary" har tagits fram i och med nylanseringen av Hunkydory. Konceptet kombinerar hållbarhetstänk med en modern trendkänslighet på ett intressant och unikt sätt, vilket urskiljer märket från andra modehus. Syftet med konceptet är inte bara att skapa trendiga, hållbara plagg som ska kunna användas säsong efter säsong, utan även en vilja att förena och koppla samman mode med musik, film och arkitektur – allt härligt som hör Hunkydory-världen till.

Used By

Used By är en digital handelsplattform som möjliggör secondhand-försäljning inom segmenten Mode, Home och Baby & Child. På Used By kan privatpersoner lägga upp annonser för att marknadsföra och sälja sina produkter och bolaget verkar för att främja en kultur inom klädbranschen med återvinning och återanvändning i fokus. Visionen för Used By är att positionera sig som den självklara webbaktören för secondhand-mode i Sverige. Used By står för hållbarhet hela vägen ut och ser till att de kläder som inte säljs kommer till nytta på annat håll. Utöver att möjliggöra försäljning

mellan privatpersoner har Used By vid flertalet tillfällen använts som distributionskanal av större varumärken vid utförsäljningar, något som bolaget i framtiden hoppas kunna utveckla ännu mer. Under 2019 fokuserade Used By till stor del på teknik och teknisk utveckling i bolaget. Bolagets betydande IT-kompetens möjliggör fortsatt strategisk och kostnadseffektiv utveckling inom ett flertal områden. Genom förvärvet av Used By 2019 stärkte Odd Molly ytterligare sin hållbarhetsinriktning och bemöter det snabbt växande intresset för cirkulär konsumtion och hållbart mode.

Försäljningskanaler och trender

Egna kanaler

De egna kanalernas försäljning drivs främst av den egna webbshopen. Med ett stärkt e-handelsteam har Bolaget tillgång till bred kompetens inom kundanalys, optimering och försäljning. Det fysiska butiksbeståndet halverades under 2019 som en konsekvens av nya konsumtionsmönster och konsumtionsbeteenden och per den 30 juni 2020 fanns totalt åtta egna butiker. Den egna webbshopen är den kanal som utvecklas starkast. Under 2019 tog Odd Molly ytterligare steg för att bygga vidare på den digitala plattformen och fortsätta ligga i framkant av utvecklingen. Resurserna för att stärka webben ökade och det digitala teamet utökades under året. För att skapa en optimerad kundupplevelse krävs gedigen digital kunskap om kunderna. En konverteringsanalys av hemsidan ligger till grund för att förstå beteenden och öka den totala konverteringen. Under 2019 fokuserade det digitala teamet på att minska antalet leverantörer och utveckla mer internt, bland annat genom förbättrad kapacitet för produktbilder. Under 2019 påbörjades också ett arbete för att ta nästa steg inom användar- och mobilupplevelser, ökad prestanda, förbättrad möjlighet för affärsutveckling, varumärkesupplevelse och konvertering. Ett antal strategiska samarbeten med ambassadörer, framförallt genom influencer marketing, inleddes för att öka räckvidden.

Externa kanaler

Utöver de egna kanalerna arbetar Bolaget med digitala och fysiska återförsäljare. Genom att fokusera på starka återförsäljare och internationella partnerskap minskar kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning samtidigt som lokala partners bidrar med kännedom om sina respektive marknader. Odd Molly ser löpande över sina samarbetspartners vad gäller varumärkesrelevans och försäljningsutveckling för att bibehålla en relevant mix av återförsäljare, med rätt profil och varumärken som bidrar till Bolagets långsiktiga mål.

Hållbarhetsarbete

Odd Molly arbetar konsekvent utifrån Bolagets etiska och miljömässiga riktlinjer med syftet att inte endast minimera uppkomsten av affärsrisker, som i förlängningen kan påverka såväl varumärke som Bolagets anseende, utan även ta ansvar för att använda resurser på ett hållbart sätt.

Exempelvis upphandlades under 2019 en ny partner för tredjepartslogistik i Sverige. Logistikpartnern sköter från och med 2020 Odd Mollys distribution och lagerhållning. Avgörande vid val av samarbetspartner var både hållbarhetsambition och kostnadseffektiva lösningar. Odd Mollys eget logistikteam har det övergripande ansvaret för varuflödet från leverantörer till lagret och därifrån till både egen detaljhandelsverksamhet, slutkonsument via Bolagets webbutik, och externa återförsäljare. För att i största möjliga mån bidra till att minska utsläppen av koldioxid är Odd Mollys förstahandsval av transportsätt båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa. Odd Molly utvärderar löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar.

Att Odd Mollys produkter håller hög kvalitet och kan användas länge är centralt i kunderbudandet. Den höga kvaliteten är en starkt bidragande faktor till Odd Mollys lojala kundbas. Odd Molly har under många år varit ett av de mest sökta varumärkena på Tradera. Förvärvet av den digitala seconhand-

plattformen Used By ger Odd Molly ytterligare möjligheter till återbruk.

Hållbarhetsengagemang

Bolaget är medlem i Amfori, ett initiativ som inbegriper både sociala och miljömässiga frågor.¹

Odd Molly är sedan 2010 engagerade i ett samarbetsprojekt tillsammans med ett trettiotal företag inom den svenska textilindustrin – Sweden Textile Water Initiative ("STWI"). Syftet med initiativet är att arbeta proaktivt för att förstå och förbättra vattenpåverkan från textil- och läderproduktion. STWI har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer som stöd för en hållbar användning av vatten i produktionskedjan. STWI Projects, som är ett samarbete mellan SIWI, Sida och flera medlemsföretag, syftar till att genom utbildning och stöd göra det möjligt för tillverkarna att med enkla och kostnadseffektiva åtgärder minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. Flera av Odd Mollys tillverkare har deltagit i projektet och genom kostnadseffektiva åtgärder minskat förbrukningen av vatten, kemikalier och energi.²

Under 2018 blev Odd Molly medlem i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action). STICA har visionen att Sveriges mode- och textilindustri ska visa vägen och, i linje med Parisavtalet, vara klimatpositiv före år 2050.³ Vid årsskiftet hade ett fyrtiotal svenska verksamheter anslutit sig och antalet medlemmar fortsätter att växa. Tankarna bakom STICA är att det behövs mer samarbete mellan och inom olika branscher för att tillsammans implementera en action plan och lyckas nå minskad klimatpåverkan i textilproduktion och textilkonsumtion.

Odd Molly producerar sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Kina, Indien, Italien, Litauen, Portugal,

¹ <https://www.amfori.org/>

² www.stwi.se

³ <https://www.sustainablefashionacademy.org/STICA>

Spanien, Marocko och Bulgarien. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet. Därutöver tar Bolaget hänsyn till etik- och miljöarbete samt andra hållbarhetsfrågor, liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar. Leverantörer måste följa Odd Mollys "Quality Assurance & Chemical Agreement".

Transaktioner och emissioner av nya aktier

Förvärv av Millenium Fastigheter AB med efterföljande kvittningsemission

Odd Molly offentliggjorde den 18 augusti 2020 att Bolaget ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 128 MSEK. Köpeskillingen för aktierna uppgick till ca 27,7 MSEK. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Fastigheterna är belägna i Jönköping, Vaggeryd och Ljungby med fem hyresgäster och en genomsnittlig kontraktlängd på fem år. Fastigheten Flahult 77:7 ligger i Torsvik, Jönköping med en uthyrbar yta på 5 940 kvadratmeter, fullt uthyrd till en hyresgäst med en återstående kontraktstid på sju år. Gänget 11 ligger i Ljungby och omfattar en uthyrningsbar yta om 10 475 kvadratmeter uthyrt till en hyresgäst med en återstående kontraktstid på drygt fem år. Vidare ingår i förvärvet fastigheterna Källemo 1 och Yggen 1 i Vaggeryd söder om Jönköping. Uthyrningsbar yta i Vaggeryd uppgår till 13 470 kvadratmeter uthyrt till tre olika hyresgäster. Tillträdde till aktierna i fastighetsbolagen skedde den 1 september 2020. I samband med tillträdet av Millenium Fastigheter AB beslutade Odd Molly den 1 september 2020 om en kvittningsemission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB. Aktierna förväntas

registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under perioden 13 – 19 oktober 2020.

Riktad kontant nyemission beslutad den 18 augusti 2020

Styrelsen i Odd Molly beslutade den 18 augusti 2020 att genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 kr per aktie till en grupp investerare. Aktierna förväntas registreras av Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under perioden 13 – 19 oktober 2020.

Riktad kontant nyemission beslutad den 1 september 2020

Styrelsen i Odd Molly beslutade den 1 september 2020 att genomföra en riktad kontant nyemission om 3 400 000 stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Company. Aktierna förväntas registreras av Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under perioden 13 – 19 oktober 2020.

Emissionerna är beslutade enligt bemyndigande från årsstämman

Styrelsen i Odd Molly har beslutat att genomföra ovan tre emissioner inom ramen av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 7 maj 2020, som ger styrelsen rätt att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A-aktier, Stam D-aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning om högst 30 procent av Bolagets aktiekapital per den 7 maj 2020.

Emissionsbesluten kommer att medföra att antalet stamaktier av serie A i Odd Molly ökar med 10 576 778 aktier, från 37 768 982 stamaktier av serie A till sammanlagt 48 345 760 stamaktier av serie A,

motsvarande en ökning om 28 procent av aktiekapitalet per den 7 maj 2020, vilket är inom ramen för bemyndigandet som lämnades av årsstämman.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Odd Mollys kapitalstruktur och skuldsättning per den 31 juli 2020. Se avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som finns införlivade i prospektet genom hänvisning. För vidare information se avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Handlingar införlivade genom hänvisning".

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Tabellerna nedan återger information om Odd Mollys eget kapital och skuldsättning per den 31 juli 2020. Sedan denna tidpunkt har Odd Molly förvärvat fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB med tillträde den 1 september 2020. I samband med förvärvet beslutade Odd Mollys styrelse om en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millennium

Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till en grupp investerare. Därutöver har styrelsen beslutat om en riktad kontantemission till the Phoenix Insurance Company Ltd om totalt 3 400 000 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Effekterna av dessa transaktioner på Odd Mollys eget kapital och skulder presenteras vidare under avsnittet "Proformaredovisning".

TSEK	31 juli 2020
Kortfristiga skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	15 767
Utan garanti/borgen eller säkerhet	56 627
Summa kortfristiga skulder	72 394
Långfristiga skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	112 436
Utan garanti/borgen eller säkerhet	5 739
Summa långfristiga skulder	118 175
Eget kapital	
Aktiekapital	3 777
Övrigt eget kapital	109 678
Summa eget kapital	113 455
Summa eget kapital och skulder	304 025

Säkerheterna för de kortfristiga skulderna om 15 767 TSEK utgörs av pantsatta fordringar samt företagsinteckningar.

NETTOSKULDSÄTTNING

TSEK	31 juli 2020
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel	29 580
(C) Övriga kortfristiga finansiella tillgångar	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	29 580
(E) Kortfristiga kundfordringar och finansiella fordringar	14 484
(F) Kortfristiga finansiella skulder	15 767
(G) Kortfristiga del av långfristiga finansiella skulder	6 000
(H) Kortfristiga leverantörsskulder	17 151
(I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H)	38 918
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)	-5 146
(K) Långfristiga finansiella skulder	110 429
(L) Villkorad köpeskillning	-
(M) Långfristiga kundfordringar	-
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)	110 429
(O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)	105 283

EVENTUALFÖRPLIKTELSE, INDIREKT SKULDSÄTTNING OCH STÄLLDA SÄKERHETER

TSEK	31 juli 2020
Ställda säkerheter	
Pantbrev fastighet	100 000
Företagsinteckningar	30 000
Pantsatta fordringar	2 963
Summa ställda säkerheter	132 963
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	500
Hysesgarantier	-
Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	500

ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Rörelsekapitalutlåtande

Odd Molly bedömer att genomförda och pågående kostnadsbesparingar och lägre inköpsvolymmer har en positiv inverkan på Koncernens rörelsekapital. Vidare bidrar förvärven av fastigheter med stabila kassaflöden som vidare stärker rörelsekapitalet. Därutöver har Bolaget nyligen genomfört två riktade kontantemissioner om totalt cirka 41,2 MSEK. Sammantaget är det därmed Odd Mollys bedömning att rörelsekapitalet, efter genomförda förvärv och riktade nyemissioner, är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang Odd Mollys förmåga att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina förpliktelser i den takt de förfaller till betalning.

Väsentliga investeringar efter den 31 december 2019

Bolaget har under 2020 genomfört fyra förvärv av kommersiella fastigheter, se avsnittet *Verksamhetsbeskrivning – Information om fastighetsförvärv och riktade emissioner*.

Under 2020 har investeringar uppgående till cirka 1,8 MSEK gjorts avseende ny plattform för Bolagets webbshop.

Vidare har Odd Molly ingått avtal med en befintlig hyresgäst om tillbyggnad på fastigheten Kristianstad Vä 1:10. Den nya byggnaden kommer uppgå till ca 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvm till cirka 19 000 kvm. Investeringen uppgår till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel.

Bolagets övriga investeringar består främst av löpande investeringar i affärsutveckling och ökad digital närvaro. Odd Molly har per datumet för prospektet inga övriga pågående investeringar eller åtaganden om framtida investeringar att redovisa.

Tendenser och framtidsutsikter

Odd Molly befinner sig i en bransch under stor omvandling där en allt större del av försäljningen bedrivs online. Bolaget ser att konsumenter blivit mer krävande och mindre förutsägbara i sina beslutsprocesser inför ett köp, vilket till stor del bedöms vara ett resultat av digitaliseringen. Bolag som inte har lyckats anpassa verksamheten och strategin till försäljning genom digitala kanaler har haft svårigheter att behålla marknadsandelar. Odd Molly har ökat kontrollen över distributionen med en ökad andel egen försäljning till konsument, omarbetat sin sortimentsstrategi för att passa nya konsumtionsmönster samt genomför en omfattande omställning av affärsmodellen för att minska kostnader och komplexitet. Bolagets satsningar för att möta ett förändrat konsumentbeteende i kombination med Sveriges höga digitaliseringsgrad gör att Bolaget har goda förutsättningar i att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

Vidare har Bolaget breddat sin strategiska inriktning mot fastighetsverksamhet vilket bidrar till ökad finansiell stabilitet. Bland annat offentliggjorde Odd Molly den 26 augusti 2020 att Bolaget ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter, vilket planeras slutföras den 22 oktober 2020. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs Förvaltning AB (gemensamt "Säljarna"). Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 160 MSEK och köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 60 MSEK. I samband med tillrådet planerar Odd Molly att genomföra en kvittningsemission till säljarna om totalt 3 750 000 nyemitterade stamaktier av serie A till kursen 8,00

SEK per aktie i enlighet med extra bolagsstämmans beslut den 15 oktober 2020. Till undvikande av tvivel har detta prospekt inte upprättats med anledning av upptagande till handel av aktierna som planeras emitteras till Säljarna i samband med tillträdet den 22 oktober 2020.

Efter att ovan beskriven fastighetstransaktion är genomförd kommer Bolagets totala fastighetsbestånd per den 22 oktober 2020 uppgå till cirka 73 000 kvadratmeter och Bolagets årliga avtalade hyresintäkter kommer att ha ökat från cirka 23,9 MSEK till cirka 37,7 MSEK och beräknat driftsnetto ha ökat från cirka 21,7 MSEK till cirka 32,5 MSEK. I det beräknade driftsnettot ingår framtida intäkter från en tillbyggnad på Bolagets logistikfastighet i Kristianstad som för närvarande är under konstruktion. Byggnationen är planerad att färdigställas under andra kvartalet 2021. Hyresavtal för tillbyggnaden är tecknat med den på fastigheten befintliga hyresgästen.

Utöver detta bedömer styrelsen att det per datumet för prospektet inte finns några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Odd Mollys affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Odd Molly känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna

påverka Bolagets verksamhet. För mer information om bedömda risker, se avsnittet "Riskfaktorer".

Betydande förändring av Odd Mollys finansiella ställning

Till följd av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Millenium Fastigheter AB, som är ett fastighetsägande bolag, den 1 september 2020 samt till följd av en rad riktade emissioner (för detaljer om förvärvet och emissionerna hänvisas till avsnittet *Verksamhetsbeskrivning – Information om fastighetsförvärv och riktade emissioner*) har Bolagets finansiella ställning väsentligt ändrats sedan den 30 juni 2020, vilket är den senaste räkenskapsperiod för vilken en delårsrapport har offentliggjorts. Bolaget har av denna anledning upprättat en proformaredovisning, se avsnittet *Proformaredovisning* nedan.

PROFORMAREDOVISNING

Bolaget har upprättat en proformaredovisning för att illustrera hur Odd Molly-koncernen skulle kunnat se ut per den 30 juni 2020 om förvärven av nedan angivna bolag och riktade kontantemissioner hade genomförts per den 30 juni 2020 avseende balansräkningen och per den 1 januari 2020 avseende resultaträkningen. En proformaredovisning har endast till syfte att illustrera effekterna av transaktioner som om transaktionerna hade utförts på ett tidigare datum. Den hypotetiska finansiella ställning eller det hypotetiska resultat som anges i proformaredovisningen kan skilja sig från Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Proformaredovisningen tjänar således inte till att beskriva Odd Mollys faktiska finansiella ställning eller resultat och ska heller inte anses indikera vilka framtida resultat Odd Molly-koncernen kommer att generera.

BAKGRUND

Den 18 augusti 2020 tecknade Odd Molly International AB ett avtal att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter genom att förvärva samtliga aktier i Millennium Fastigheter AB (tillgångsförvärv, det vill säga med primärt syfte att förvärva bolagets fastigheter) från aktieägarna. Tillträde till aktierna i Millennium Fastigheter AB skedde den 1 september 2020. I samband med förvärvet beslutade styrelsen i Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission om 2 916 668 aktier till en grupp investerare (Rolf Alexander, Annika Alexander, Anemone Holding AB samt Magnus Yllmark ("Första emissionen") samt en riktad emission om 4 260 110 aktier till säljarna av Millennium Fastigheter AB ("Andra emissionen"), totalt cirka 34 MSEK och 7 176 778 aktier.

Den 26 augusti 2020 beslutade styrelsen att genomföra en riktad kontantemission till en grupp investerare lett av the Phoenix Insurance Company Ltd (Gemensamt "Phoenix Insurance Company") om cirka 27,2 MSEK före transaktionskostnader genom emittering av 3 400 000 aktier till teckningskursen 8,00 SEK per aktie ("Tredje emissionen").

Det totala antalet utestående aktier i Odd Molly kommer att öka till följd av de tre emissionerna med totalt 10 576 778 aktier, vilket medför en total utspädning om cirka 21,9 procent av antalet aktier och röster för de tidigare aktieägarna. Tillgångsförvärvet av samtliga aktier i Millennium Fastigheter AB slutfördes den 1 september 2020.

Den Första, Andra och Tredje emissionen förväntas registreras hos Bolagsverket och aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under perioden 13 – 19 oktober 2020.

Mot bakgrund av att förvärven innebär en väsentlig förändring av Odd Mollys finansiella rapportering, presenteras en proformaresultaträkning för perioden januari till juni 2020 samt en proformabalansräkning per den 30 juni 2020. Revisorsrapport från granskning av proformaredovisningen framgår på sidan 33-35 i prospektet.

GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNINGEN

Proformaresultaträkning

Proformaresultaträkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2020. Resultaträkningen för Millennium Fastigheter AB baseras på oreviderade interna finansiella rapporter för perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2020.

Proformabalansräkning

Proformabalansräkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys oreviderade delårsrapport per 30 juni 2020. Proformabalansräkningen för Millennium Fastigheter AB tar utgångspunkt i oreviderade interna finansiella rapporter per 30 juni 2020.

Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av proformaredovisningen baseras på

IFRS och de redovisningsprinciper som de beskrivs i Odd Mollys årsredovisning för räkenskapsåret som slutar 31 december 2019. Ovan nämnda interna finansiella rapporter för Millenium Fastigheter AB är upprättade baserade på K2. Härav har de interna finansiella rapporterna anpassats till IFRS. Då enheterna har olika uppställningsformer för att upprätta sina resultat- och balansräkningar har, med anledning av denna proformaredovisning, Millenium Fastigheter AB:s respektive resultat- och balansräkningar justerats för att överensstämma med Odd Mollys tillämpade redovisningsprinciper och uppställningsform och bedöms inte ha någon större effekt på Millenium Fastigheter AB:s rörelseresultat. Odd Molly har granskat Millenium Fastigheter AB:s interna finansiella rapporter enligt K2 och konstaterat att skillnaden mot IFRS 13, verkligt värde-värdering, av fastigheten ger upphov till en justering om totalt 42 204 TSEK.

Proformajusteringar

Proformajusteringarna beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns i noter till proformaresultat-räkningen respektive proformabalansräkningen. Justeringarna är preliminära och kan komma att förändras i samband med upprättad slutlig förvärvsanalys efter tillträdet. Inga proforma-justeringar har beaktats avseende synergieffekter, transaktionskostnader eller integrationskostnader om inget annat anges.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Millenium Fastigheter AB (den Andra emissionen)

Den preliminära köpeskillingen för Millenium Fastigheter AB har fastställts till cirka 27 782 TSEK. Millenium Fastigheter AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 juni 2020 till cirka 3 582 TSEK och överskjutande värde om cirka 24 200 TSEK allokeras till fastigheterna. Köpeskillingen

finansieras genom en riktad nyemission om 4 260 110 aktier till teckningskursen 4,8 SEK per aktie samt en kontant betalning om cirka 7 333 TSEK. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Till följd av emissionsbeslutet kommer aktiekapitalet i Odd Molly att öka med 426 011 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,10 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (4 260 110 stycken). Förvärvskostnader beräknas uppgå till cirka 495 TSEK som tillförts anskaffningsvärdet på fastigheten.

Justering avseende riktade kontantemissioner (den Första och Tredje emissionen)

Den Första emissionen genomförs till teckningskursen 4,80 SEK per aktie multiplicerat med 2 916 668 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 14 000 TSEK.

Den Tredje emissionen genomförs till teckningskursen 8,00 SEK per aktie multiplicerat med 3 400 000 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 27 200 TSEK.

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Till följd av de riktade kontantemissionerna kommer aktiekapitalet i Odd Molly att öka med cirka 631 667 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,10 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (6 316 668). Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 513 TSEK och redovisas som en minskning av eget kapital.

IFRS-justeringar

Förvaltningsfastigheterna i proformabalans-räkningen har upptagits till verkligt värde (139 600 TSEK). Fastigheterna kommer efter förvärvet att redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att tidigare redovisade avskrivningar om cirka 1 157 TSEK återläggs.

PROFORMARESLTATRÄKNING

Januari – juni 2020

TSEK	Odd Molly International AB (oreviderade)	Millennium Fastigheter AB (oreviderade K2)	IFRS- justeringar (oreviderade)	Proforma- justeringar (oreviderade)	Proforma Koncernen (oreviderade)
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	97 990	-	-	-	97 990
Hysesintäkter	5 187	5 766	-	-	10 953
Övriga rörelseintäkter	1 602	-	-	-	1 602
Total nettoomsättning	104 779	5 766	-	-	110 545
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-43 242	-	-	-	-43 242
Övriga externa kostnader	-45 336	-1 745	-	-	-47 081
Personalkostnader	-24 986	-	-	-	-24 986
Avskrivningar	-5 328	-1 157	1 157 ¹⁾	-	-5 328
Övriga rörelsekostnader	-1 080	-	-	-	-1 080
Värdeförändring förvaltningsfastigheter	-	-	16 353 ²⁾	-	16 353
Rörelseresultat	-15 194	2 865	17 510	-	5 181
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Ränteintäkter	136	-	-	-	136
Räntekostnader	-3 106	-1 873	-	70 ³⁾	-4 909
Resultat efter finansiella poster	-18 163	992	17 510	70	408
Skatt	-313	-278	-3 747 ^{1) 2)}	-15 ³⁾	-4 353
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-18 477	714	13 763	55	-3 945

PROFORMABALANSRÄKNING

Per den 30 juni 2020

TSEK	Odd Molly International AB (oreviderade)	Millennium Fastigheter AB (oreviderade K2)	IFRS- justeringar (oreviderade)	Proforma- justeringar (oreviderade)	Proforma Koncernen (oreviderade)
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Immateriella					
anläggningstillgångar	14 750	-		-	14 750
Förvaltningsfastighet	189 000	97 396	42 204 ⁴⁾	-	328 600
Materiella					
anläggningstillgångar	12 836	-		-	12 836
Finansiella					
anläggningstillgångar	820	-		-	820
Uppskjuten skattefordran	6 325	-		-	6 325
	223 732	97 396	42 204	-	363 332
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Varulager	31 773	-	-	-	31 773
Förskott till leverantör	2 999	-	-	-	2 999
Kundfordringar	12 287	717	-	-	13 004
Kortfristiga fordringar	12 334	1 386	-	-	13 720
Likvida medel	15 396	1 430	32 859 ⁷⁾	-2 729 ⁷⁾	46 955
	74 789	3 533	32 859	-2 729	108 451
SUMMA TILLGÅNGAR	298 521	100 929	75 063	-2 729	471 783

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TSEK	Odd Molly International AB (oreviderade)	Millennium Fastigheter AB (oreviderade K2)	IFRS-justeringar (oreviderade)	Proforma-justeringar (oreviderade)	Proforma Koncernen (oreviderade)
<i>Eget kapital</i>					
Aktiekapital	3 777	50	1 008 ⁵⁾	-	4 835 ⁵⁾
Övrigt eget kapital	107 410	3 532	70 308 ⁶⁾	55 ⁶⁾	181 306 ⁶⁾
	111 187	3 582	71 316	55	186 140
Uppskjuten skatt	1 716	-	3 747 ¹⁾²⁾	-	5 463
Långfristiga skulder	114 429	81 706	-	-2 784 ³⁾	193 351
Kortfristiga skulder	71 189	15 640	-	-	86 829
	187 333	97 346	3 747	-2 784	285 643
SUMMA					
EGET KAPITAL					
OCHSKULDER	298 521	100 929	75 063	-2 729	471 783

NOTER

- 1) Förvaltningsfastigheterna i proformabalansräkningen har upptagits till verkligt värde (139 600 TSEK). Fastigheterna redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att inga avskrivningar görs under perioden 1 januari – 30 juni 2020, därav har cirka 1 157 TSEK avseende avskrivningar återlagts via en engångsjustering, samt en engångsjustering avseende skatt om cirka -248 TSEK.
- 2) Förvaltningsfastigheterna har upptagits till verkligt värde och en värdeförändring via resultaträkningen om cirka 16 353 TSEK har skett, vilket medfört en justering avseende skatt om cirka 3 500 TSEK.
- 3) I samband med förvärvet amorteras en skuld enligt avtal om cirka 2 784 TSEK och därtill har en beräknad engångseffekt på räntekostnaden till följd av amorteringen som uppgår till cirka 70 TSEK justerats, vilket även medför en engångsjustering avseende skatt om cirka 15 TSEK.
- 4) Förvaltningsfastigheterna har upptagits till ett verkligt värde om 139 600 TSEK. Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 27 782 TSEK. Köpeskillingen i förhållande till Millennium Fastigheter AB:s nettotillgångar om cirka 3 582 TSEK, samt förvärvskostnader om cirka 495 TSEK som tillförts anskaffningsvärdet och justeringen för avskrivningar avseende förvaltningsfastigheten om cirka 1 157 TSEK medför ett övertvärde om cirka 16 353 TSEK. En justering om cirka 42 204 TSEK har därför gjort vilket innebär en ökning av Koncernens totala fastighetsinnehav om 139 600 TSEK.
- 5) Aktiekapitalet uppgår efter de tre emissionerna till cirka 4 835 TSEK (48 345 760 aktier multiplicerat med kvotvärde om 0,1 SEK). En ökning av aktiekapitalet har därmed gjorts på totalt cirka 1 058 TSEK

(10 576 778 aktier multiplicerat med kvotvärde om 0,10 SEK), efter eliminering av Millennium Fastigheter AB:s aktiekapital.

- 6) Övrigt eget kapital uppgår efter emissionerna till cirka 181 306 TSEK. Ökningen om cirka 73 895 TSEK motsvarar summan av de tre nyemissionerna om totalt cirka 61 649 TSEK, samt cirka 12 854 TSEK i fastighetens övervärde och cirka 909 TSEK avseende återförda avskrivningar (justerade för latent skatt) minskat med de cirka 1 058 TSEK ovan i aktiekapital samt cirka 513 TSEK i emissionskostnader och cirka 55 TSEK i minskade räntekostnader (med avdrag för skatteeffekt).
- 7) Koncernens likvida medel efter förvärven och nyemissionerna ökar med totalt cirka 31 560 TSEK.

Cirka 40 909 TSEK har tillförts de likvida medlen avseende de två kontanta emissionerna om totalt 41 200 TSEK med minskning av likvida medel om cirka 291 TSEK i emissionskostnader.

Likvida medel har minskat med cirka 9 349 TSEK i samband med förvärvet av Millennium Fastigheter AB. Cirka 7 333 TSEK har betalats som kontant del av köpeskillingen och emissions- och förvärvskostnader uppgick till cirka 717 TSEK. I samband med förvärvet har en långfristig skuld amorterats med en total effekt på likvida medel om cirka 2 729 TSEK (justerad för räntekostnad och skatt). Förvärvet innebär att Millenniums ingående likvida medel om cirka 1 430 adderas till Koncerns totala likvida medel.



Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Till styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation för Odd Molly International AB (publ) ("bolaget"). Den finansiella proformainformationen består av proformabalansräkningen per 2020-06-30 och proformaresultaträkningen för sexmånadersperioden fram till 2020-06-30 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 29-32 i det prospekt som är utfärdat av bolaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs på sidorna 27-28.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten av det föreslagna förvärvet av Millenium Fastigheter AB på bolagets finansiella ställning per 2020-06-30 och bolagets finansiella resultat för sexmånadersperioden fram till 2020-06-30 som om det föreslagna förvärvet hade ägt rum 2020-06-30 respektive 2020-01-01.

Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella information för den period som slutade 2020-06-30, om vilka ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning har publicerats.

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 "Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett

prospekt⁷, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet med den delegerade förordningen.

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per [datum] hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

- Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.
- Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.
- De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.



Uttalande

Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på s. 27-28 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 13 oktober 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Stråle
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Sandra Lindvall
Auktoriserad revisor

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

STYRELSEN

Enligt Odd Mollys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter, valda av aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsen består för närvarande av fyra styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter valdes vid årsstämman 2020 för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Tabellen nedan visar styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången samt huruvida

de anses oberoende dels i förhållande till Bolaget, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Med postadress Odd Molly, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige. Bolaget kan nås via telefonnummer är +46 8 522 285 00.

Namn	Uppdrag	Invald	Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen	Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Patrik Tillman	Ordförande	2004	Ja	Nej
Mia Arnhult	Ledamot	2008	Ja	Nej
Anna Frick	Ledamot	2018	Ja	Ja
Johan Mark	Ledamot	2019	Ja	Ja

Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöternas befattning, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag under de senaste fem åren, samt aktieinnehav i Odd Molly. Uppdrag i dotterbolag har exkluderats.



Patrik Tillman
(född 1965)

Befattning: Styrelseordförande, invald i styrelsen 2004 och ordförande sedan 2013.

Aktieinnehav i Odd Molly: 2 725 455 stamaktier av serie A samt 17 776 stamaktier av serie A via närstående per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.

Erfarenhet Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB. Lång erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som

franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Patrik Tillman är idag styrelseordförande i PFG Group AB och Kanholmsfjärdens Marina Holding AB, styrelseledamot i Kloster Invest AB, Stocksund Financial Services AB, M2 Asset Management AB samt VD i Lenner & Partners Corporate Finance Aktiebolag. Patrik Tillman är även styrelsesuppleant i Aktiebolaget Kunzit och Lenner Corporate Finance Holding Aktiebolag.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Patrik Tillman har tidigare varit styrelseledamot i Tobin Properties AB (publ), Recence Fastighets AB, Stocksunds Fastighets AB, Indiska Förvaltning AB och Singbox

AB, styrelseordförande i Indiska Magasinet Aktiebolag, Sjötransporter Lidingö AB och BD Global Community AB samt styrelsesuppleant i This is SMS Sweden AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Mia Arnhult

(född 1969)

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2008.

Aktieinnehav i Odd Molly: 4 589 248 stamaktier av serie A per den 30 september 2020, via bolag, direkt och indirekt samt eget och närståendes innehav.

Utbildning: Ekonomi- och handelsrättsstudier, Lunds universitet.

Erfarenhet: Tidigare CFO på Corem Property Group AB (publ) och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Mia Arnhult är idag VD i M2 Asset Management AB och Locellus AB. Mia Arnhult är styrelsesuppleant i Suburban Properties Stockholm AB och Garageföreningen Vårberget, ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Mia Arnhult har tidigare varit styrelseordförande i Devyser AB och Devyser Holding AB, styrelseledamot i Nanexa AB, Suburban Properties Stockholm AB, Bactiguard Holding AB och Footway Group AB samt styrelsesuppleant i BD Global Community AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Anna Frick

(född 1968)

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2018.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: MBA Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Erfarenhet som marknadsansvarig och byråledare inom kommunikation.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Anna Frick är idag styrelseledamot i LeoVegas AB (publ), Above Group AB, Fortnox Aktiebolag, Svea Ekonomi AB, Cell Impact AB (publ), A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), Lohilo Foods AB (publ), Frisq Holding AB (publ), Target Aid AB, AFO AB och Insamlingsstiftelsen War Child.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Anna Frick har tidigare varit styrelseledamot i Nordnet AB, Nordnet Bank AB och Garbergs Reklambyrå AB. Anna Frick har tidigare även varit extern VD i Oakwood Creative AB och styrelsesuppleant i Vendo Ekonomi AB samt vice VD och styrelsesuppleant i Martin Frick AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



Johan Mark

(född 1974)

Befattning: Styrelseledamot, invald i styrelsen 2019.

Aktieinnehav i Odd Molly: 20 000 stamaktier av serie A per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.

Erfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel såsom VD och CFO på J Lindeberg AB, CFO på Björn Borg AB och Indiska Magasinet AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Johan Mark är idag styrelseordförande i Nobilitare AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Johan Mark har tidigare varit VD och CFO på J.Lindeberg AB samt CFO på Hbird Aviation AB, Royal Design Group AB samt Houdini Sportswear AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Odd Mollys koncernledning består av åtta personer. Nedan redovisas uppgifter om deras befattning, utbildning, erfarenhet, pågående

uppdrag och tidigare uppdrag under de senaste fem åren, samt aktieinnehav i Odd Molly. Uppdrag i dotterbolag har exkluderats.

Namn	Befattning	Verksam inom Odd Molly sedan
Jennie Högstedt Björk	VD	2018
Johanna Palm	CFO och vice VD	2016
Mathias Ericsson	COO	2018
Mikael Nilsson	CDO	2020
Kristin Roos	Head of production and sustainability	2008
Marielle Pantzar	Head of marketing	2019
Elin Carlander	Head of logistics	2010
Sofie Thorp	Head of retail and wholesale Scandinavia	2018

Jennie Högstedt Björk (född 1975)



Befattning: Extern VD sedan 2018.

Aktieinnehav i Odd Molly: 17 766 stamaktier av serie A samt 42 779 stamaktier av serie A via närstående per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Erfarenhet: Sortimentschef och vice VD på Odd Molly sedan 2011. Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Jennie Högstedt Björk är idag styrelseledamot i Feeling Better Stockholm AB och Swedish Bra Holding AB samt styrelsesuppleant i Högstedts Ekonomikonsulter AB och Leif Högstedt Ekonomirådgivning AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Jennie Högstedt Björk har tidigare varit styrelseledamot i Boomerang AB.

Johanna Palm (född 1977)



Befattning: CFO sedan 2016 och även vice VD sedan 2019.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Erfarenhet från ett flertal konsumentinriktade globala företag. Johanna Palm har innehaft ett flertal ledande funktioner inom ekonomi och finans på Oriflame. Dessförinnan controllerchef på McDonald's Sverige och trainee på Carlsberg.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Inga.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Johanna Palm har tidigare varit styrelseledamot i Oriflame Cosmetics AB.



Mathias Ericsson

(född 1970)

Befattning: COO sedan 2018.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Erfarenhet: Mathias Ericsson tillträdde 2018 som affärsutvecklingschef och del i ledningsgruppen för Odd Molly. Har närmast jobbat som egen konsult med fokus på strategi och digitala förändring- och transformationsprogram. Mathias Ericsson har tidigare arbetat på bland annat Oriflame under åtta år där hans senaste roll var VP Business Development, Project & Process Management. Dessförinnan var Mathias Ericsson konsult på Accenture.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Mathias Ericsson är idag VD i UP! International AB och styrelseledamot i Attain It AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Mathias Ericsson har tidigare varit styrelseledamot i Aerowash AB (publ) och bolagsman i Je Marin Team Handelsbolag.



Elin Carlander

(född 1984)

Befattning: Head of logistics sedan 2010.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: Kandidatexamen i samhällsplanering, ekonomi och retail, Stockholms universitet. Elin Carlander har även studerat logistik vid Högskolan i Skövde.

Erfarenhet: Elin Carlander arbetade tidigare på fastighetsbolaget Steen & Ströms leasingavdelning som driver och etablerar köpcentrum i Skandinavien och som Product Manager Logistics på Odd Molly.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Inga.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Inga.



Sofie Thorp

(född 1976)

Befattning: Head of retail and wholesale Scandinavia sedan 2018.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: Butikschefsutbildning och säljledarutbildning.

Erfarenhet: Sofie Thorp har tidigare arbetat som butikschef på JC Jeans Company och som Key Account Manager på Replay Northbox AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Inga.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Inga.

Mikael Nilsson

(född 1976)

Befattning: CDO sedan 2020.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget innehav per den 30 september 2020.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Mikael Nilsson har arbetat i flera ledningsgruppsbefattningar sedan 2009, bland annat som CCO & Advisory i Röhmisch Sportswear, Sales & Marketing Director i Lensway Group samt Global E-Commerce Director i Zound Industries.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Inga.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Inga.

Kristin Roos

(född 1964)

Befattning: Head of production and sustainability sedan 2008.

Aktieinnehav i Odd Molly: 2 221 stamaktier av serie A per den 30 september 2020.

Utbildning: "Formgivare för textilindustrin", Lennings Textiltkniska Institut samt Stockholms Tillskärarakademi.

Erfarenhet: Kristin Roos har lång erfarenhet såsom produktionschef på J.Lindeberg, dessförinnan inköpare/produktionschef på Peak Performance och mönsterkonstruktör/inköpare på Marc O'Polo.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Kristin Roos är idag styrelsesuppleant i Stefan Roos Konsult AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Kristin Roos har tidigare varit bolagsman i Two For You Music Handelsbolag.

Marielle Pantzar

(född 1976)

Befattning: Head of marketing sedan 2019.

Aktieinnehav i Odd Molly: 500 stamaktier av serie A samt 500 stamaktier av serie A via närstående per den 30 september 2020.

Utbildning: Marknadskommunikation, Berghs School of Communication och Projektledning inom nya medier, Master of Media.

Erfarenhet: Marielle Pantzar har över 20 års erfarenhet av marknadsföring inom mode, e-commerce och underhållning på global nivå. Marielle Pantzar har tidigare arbetat med varumärken som bland annat Diesel, Björn Borg, Absolut Vodka, H&M, Nokia, Halebop och Electrolux. Marielle Pantzar är sedan 2014 också ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Andra pågående uppdrag/befattningar: Inga.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Inga.

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE
STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE**

Patrik Tillman var styrelseledamot i Stocksunds Fastighets AB från och med den 26 mars 2004 till och med den 10 januari 2018. Den 29 december 2017 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidationen avslutades den 20 november 2018.

Patrik Tillman var styrelseledamot i Indiska Förvaltning AB från och med den 13 januari 2011 till och med den 3 maj 2017. Den 27 april 2017 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidationen avslutades den 27 november 2017.

Patrik Tillman var styrelseledamot i Singbox AB från och med den 2 september 2008 till och med den 17 augusti 2017. Den 1 december 2018 försattes bolaget i frivillig likvidation. Likvidationen avslutades den 24 juni 2019.

Kattvik Financial Services, som är ett av Patrik Tillman kontrollerat bolag, har vid två tillfällen tilldelats sanktionsavgift från Finansinspektionen för sen insynsanmälan.

Anna Frick var styrelsesuppleant i Vendo Ekonomi AB från den 1 december 1994 till och med den 24 maj 2017. Den 14 mars 2017 försattes bolaget i frivillig likvidation och den 14 december 2017 avslutades likvidationen.

Anna Frick var vice VD och styrelsesuppleant i Martin Frick AB från den 7 mars 2013 till den 13 oktober 2015. Den 13 oktober 2015 försattes bolaget i frivillig likvidation. Den 11 maj 2016 försattes bolaget i konkurs. Konkursen avslutades den 28 augusti 2018.

Utöver vad som anges ovan har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare

under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs eller likvidation eller genomgått företagsrekonstruktion, (iii) bundits vid och/eller utfärdats påföljder för brott av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen kan nås via Bolagets adress, Kornhamnstorg 6, 2 tr., 111 27 Stockholm.

REVISORER

Enligt Odd Mollys bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Odd Mollys revisor utses årligen av årsstämman. Bolagets revisor är sedan årsstämman 2020 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som vid årsstämman 2020 valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är Tobias Strähle (född 1977). Tobias Strähle är auktoriserad revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s adress är 113 97 Stockholm. För tiden mellan årsstämman 2019 och fram till årsstämman 2020 var revisionsbolaget Ernst & Young AB Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor. Andreas Troberg är medlem i FAR.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEINFORMATION

Enligt Odd Mollys bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr, fördelat på lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 aktier. Aktier ska kunna ges ut i tre aktieslag; stamaktier av serie A, stamaktier av serie D respektive preferensaktier. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Vid tidpunkten för detta prospekt har endast stamaktier av serie A emitterats. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 834 576 SEK, fördelat på 48 345 760 stamaktier av serie A med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie.

Aktierna i Odd Molly är utgivna enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar. Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras på det sätt som anges i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Upplysning om att kallelse har skett ska lämnas i annons i Svenska Dagbladet. Rätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som har anmält sitt deltagande till Bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Rösträtt

Stamaktie av serie A medför en (1) röst och stamaktie av serie D samt preferensaktie medför vardera en tiondels (1/10) röst. Vid tidpunkten för detta prospekt har endast stamaktier av serie A emitterats. Varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Rätt till överskott vid likvidation

Upplöses Bolaget ska preferensaktier medföra rätt framför stamaktier att ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp motsvarande summan av 500 SEK plus eventuellt inestående belopp för det fall tidigare vinstutdelning understigit den vinstutdelning per preferensaktie som följer av bolagsordningen, innan utskiftning sker till ägarna av stamaktier. Därefter ska samtliga stamaktier medföra lika rätt till utbetalning ur Bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt 31 SEK per aktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Bolaget har inte emitterat några stamaktier av serie D eller preferensaktier per dagen för detta prospekt.

Rätt till vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av 35 SEK per aktie med kvartalsvis utbetalning om 8,75 SEK per aktie, på sätt som närmare föreskrivs i bolagsordningen. Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigande 35 SEK per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utbetalningsbara medel också erhålla inestående belopp beräknat på sätt som framgår av bolagsordningen, innan utdelning på stamaktierna sker. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Bolaget har inte emitterat preferensaktier per dagen för detta prospekt.

Utdelning till ägare av stamaktie av serie A och stamaktie av serie D beslutas av bolagsstämman. Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie D betinga rätt till fem gånger utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 2 SEK per aktie och år. Om utdelningen understiger 2 SEK per år ska utbetalningsbegränsningen om 2 SEK höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 2 SEK per år delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 2 SEK.

Utdelning får endast lämnas om Bolaget, efter utdelning, fortfarande har full täckning för sitt bundna egna kapital och om utdelningen då framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och (ii) Bolagets och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får bolagsstämman inte besluta om utdelning av ett högre belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (tio år). Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Med förbehåll för eventuella restriktioner som införts av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion sker utbetalningar till sådana aktieägare på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare som inte är skatteskyldiga i Sverige är dock normalt föremål för svensk kupongskatt. Se avsnittet "Vissa skattefrågor" nedan för mer information rörande reavinstskatt.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag,

ska innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier av serie A, stamaktier av serie D eller preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Det finns inget i bolagsordningen som begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Inlösen och omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare omvandlas till stamaktier av serie D under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende stamaktier av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Preferensaktier i Bolaget omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier kan från och med år 2021 äga rum efter beslut av bolagsstämman på sätt som föreskrivs i bolagsordningen.

Notera att Bolaget inte emitterat preferensaktier eller stamaktier av serie D per dagen för detta prospekt.

Information om offentliga uppköps-erbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Aktierna i Odd Molly är inte föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Odd Mollys aktier under det innevarande eller det föregående året.

Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några aktier, eller som innehar aktier som representerar mindre än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, och som genom förvärv av aktier i ett sådant bolag, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30 procent av röstetalet omedelbart offentliggöra hur stort dennes aktieinnehav i bolaget är samt inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfarandet för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i aktiebolagslagen.

Handel i stamaktier av serie A

Bolaget har emitterat stamaktier av serie A. Bolaget har inte gett ut några andra aktieslag.

Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, med kortnamnet "ODD". ISIN-koden för stamaktierna av serie A är SE0002017657.

Utdelningspolicy och utdelning för verksamhetsåret 2019

Styrelsen har som mål att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av Odd Mollys vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Odd Mollys verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Därutöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Någon utdelning lämnades inte för räkenskapsåret 2019.

ÄGARSTRUKTUR

Per den 30 september 2020 hade Odd Molly totalt ca 8 601 aktieägare. Tabellen nedan visar aktieägare som innehar minst fem procent av Bolagets aktier och röster per den 30 september 2020 och därefter kända förändringar.

Ägare	Innehav, antal stamaktier av serie A	Innehav, %
Iljija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	45,48
Rutger Arnhult via bolag	4 589 248	12,15
Patrik Tillman via bolag	2 725 455	7,22
A.T.V Holding AB	2 337 495	6,19
Totalt	26 828 065	71,03
Övriga	10 940 917	28,97
Total	37 768 982	100,00

Tabellen nedan visar aktieägare som förväntas inneha minst fem procent av Bolagets aktier och röster omedelbart efter att aktierna som planeras att tas upp till handel enligt detta prospekt har emitterats och registrerats av Bolagsverket.

Ägare	Innehav, antal stamaktier av serie A	Innehav, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	35,53
Rutger Arnhult via bolag	4 589 248	9,49
Millennium Holding AB	4 260 110	8,81
Phoenix Insurance Company Ltd	3 000 000	6,21
Patrik Tillman via bolag	2 725 455	5,64
Totalt	31 750 680	65,68
Övriga	16 595 080	34,32
Total	48 345 760	100,0

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden (Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna registreras på person. Inga

aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för nya aktier. ISIN-koden för Bolagets stamaktier av serie A är SE0002017657.

BEFINTLIGA BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 7 maj 2020 har bemyndigat styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i Bolaget per dagen för årsstämman.

I enlighet med bemyndigandet har styrelsen sedan årsstämman fram till dagen för detta prospekt emitterat 10 576 778 stamaktier av serie A, motsvarande ca 28 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman och cirka 93 procent av det totala bemyndigandet.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

INFORMATION OM PROSPEKTET

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så motto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Detta prospekt har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen.

Detta prospekt är giltigt i upp till tolv månader efter godkännandet av prospektet. Skyldigheten att upprätta tillägg till detta prospekt med anledning av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter är inte tillämpligt när prospektet inte längre är giltigt.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av nya aktier i Odd Molly International AB (publ) på Nasdaq Stockholm efter beslut om riktade emissioner om 10 576 778 stamaktierna av serie A. De nyemitterade aktierna kommer att registreras av Odd Molly i samband med offentliggörandet av detta prospekt, varvid aktierna kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Odd Molly, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

KOSTNADER FÖR EMISSION AV OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV EMITTERADE AKTIER

Kostnaderna för emission av och upptagande till handel av de emitterade aktierna på Nasdaq Stockholm uppgår till cirka 0,5 MSEK och är främst

hänförliga till finansiell och juridisk rådgivning, ansökningsavgifter och kostnader relaterade till upprättande av prospekt.

ALLMÄN BOLAGS- OCH KONCERNINFORMATION

Bolagets företagsnamn, tillika kommersiell beteckning, är Odd Molly International AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556627-6241 och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Odd Molly bildades den 19 april 2002 och registrerades hos Bolagsverket den 3 maj 2002. Bolagets LEI-kod är 549300ZSB0ZCKM1SL747. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Odd Mollys aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ODD. Odd Molly har postadress och besöksadress Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige. Bolaget kan nås via telefonnummer är +46 8 522 285 00. Odd Mollys webbplats är www.oddmolly.com. Information på Bolagets webbplats utgör inte en del av prospektet såvida informationen inte införlivats i prospektet genom hänvisning.

Bolagets verksamhetsföremål ska vara att designa och försälja kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

VÄSENTLIGA AVTAL

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter vilket planeras slutföras den 22 oktober 2020. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs Förvaltning AB (gemensamt "Säljarna"). Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160

MSEK. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 60 MSEK. Förvärvet finansieras genom eget kapital, banklån, säljarreverser samt genom en planerad riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Säljarna, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly den 15 oktober 2020.

Utöver avtalet med Säljarna föreligger inga väsentliga avtal som Bolaget eller något bolag i Koncernen är part till (utöver avtal som ingåtts inom ramen för Koncernens normala verksamhet) och som i) är av väsentlig betydelse för Koncernen och som har ingåtts inom två år före dagen för detta prospekt eller ii) innehåller rättigheter, skyldigheter eller förpliktelser som är av väsentlig betydelse för Koncernen per dagen för detta prospekt.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH TVISTER

Odd Molly är inte, och har inte varit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Odd Mollys kännedom riskerar att bli inledda) under de senaste tolv månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Se även "*Risker relaterade till tvister*" i avsnittet "*Risikofaktorer*".

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under det första halvåret har ränta om totalt 0,2 MSEK avseende borgensåtagande för delar av Bolagets checkkredit utbetalats till Kattvik Financial Services AB och M2 Capital Management AB, vilka är närstående bolag till styrelsens ordförande Patrik Tillman respektive styrelseledamoten Mia Arnhult.

LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDE

Nedan följer en sammanfattning av den information som Bolaget under den senaste tolv månadersperioden har offentliggjort i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (Marknadsmissbruks-

förordningen), och som enligt Bolagets bedömning fortfarande är av betydelse per dagen för detta prospekt.

Offentliggjorda finansiella rapporter

- Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019, vilken publicerades den 25 oktober 2019
- Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019, vilken publicerades den 14 februari 2020.
- Årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2019, vilken publicerades den 16 april 2020.
- Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 – 31 mars 2020, vilken publicerades den 7 maj 2020.
- Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020, vilken publicerades den 26 augusti 2020.

Offentliggjord information rörande förvärv

Odd Molly offentliggjorde den 19 november 2019 att Odd Molly förvärvat Used A Porter International AB ("Used By"), en digital plattform för secondhandmode, för cirka 11,5 MSEK genom apportemission av högst 2 547 871 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Vidare breddar Bolaget sin verksamhet via ett förvärv av en större logistikfastighet i Skåne för en köpeskillning om 75,6 MSEK via en apportemission av högst 16 800 000 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.

Odd Molly offentliggjorde den 18 augusti 2020 att Odd Molly ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 128 MSEK. Tillträdet är planerat till den 1 september 2020. I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,8 SEK per aktie till en grupp investerare. Totalt planeras emissioner om drygt 34 MSEK.

Odd Molly offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Odd Molly ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter i Borås respektive Trollhättan. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till säljaren, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd inom ramen för befintligt mandat från bolagsstämman. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.

Offentliggjord information rörande avtal

Odd Molly offentliggjorde den 30 september 2019 att Bolaget licenserat rättigheterna till varumärket Hunkydory fram till och med 2023, med option att därefter förvärva varumärket från ägaren, finländska Bruk Financial Services Oy.

Odd Molly offentliggjorde den 13 juli 2020 att Odd Molly Fastigheter AB överenskommit med den existerande hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, GDL AB, att uppföra en ytterligare logistikbyggnad på fastigheten. Den nya byggnaden kommer uppgå till ca 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvm till cirka 19 000 kvm. Investeringen uppgår till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel.

RÅDGIVARE M.M.

Walthon Advokater AB är Odd Mollys legala rådgivare i samband med upprättandet av detta

prospekt. Walthon Advokater AB tillhandahåller från tid till annan legala tjänster åt Odd Molly för vilka de erhållit och kan komma att erhålla ersättning.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Odd Molly. Kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Följande räkenskaper införlivas i prospektet genom hänvisning. Dokumenten som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga på Bolagets hemsida <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investera-re/> (informationen på Bolagets webbplats utgör inte en del av prospektet såvida informationen inte har införlivats genom hänvisning i prospektet).

- Odd Mollys reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018, där hänvisning görs till Koncernens och Odd Mollys resultaträkning på sida 45 och 48, balansräkning på sida 46 och 49, kassaflödesanalys på sida 47 och 50, förändring i eget kapital på sida 47 och 50, noter på sidorna 51-66, samt revisionsberättelsen på sidorna 68-71.
- Odd Mollys reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019, där hänvisning görs till Koncernens och Odd Mollys resultaträkning på sida 45 och 49, balansräkning på sida 46 och 50, kassaflödesanalys på sida 47 och 51, förändring i eget kapital på sida 48 och 52, noter på sidorna 53-71, samt revisionsberättelsen på sidorna 74-77.

- Odd Mollys oredigerade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020, där hänvisning görs till Koncernens och Odd Mollys resultaträkning på sida 16 och 20, balansräkning på sida 17 och 21, samt Koncernens kassaflödesanalys på sida 18.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Odd Mollys finansiella rapporter, bolagsordning och registreringsbevis finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida:

<https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investera/re/> (informationen på Bolagets webbplats utgör inte en del av prospektet såvida informationen inte har införlivats genom hänvisning i prospektet) samt på Bolagets besöksadress Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm.

VÄRDERINGSINTYG

Nedanstående värderingsintyg avseende Odd Mollys fastigheter Kristianstad Vä 10:1, Jönköping Flahult 77:7, Ljungby Gänget 11, Vaggeryd Källemo 1 och Vaggeryd Yggen 1 har utfärdats av oberoende sakkunniga värderingsmän på uppdrag av Odd Molly. Det har inte skett några väsentliga förändringar efter det att värderingsintyget utfärdades.

Värderingsintygen har utfärdats av Newsec Advice AB samt av BaRon Advice AB. Värderingsmännen har samtyckt till att värderingsintygen tagits in i prospektet. Informationen i nedanstående värderingsintyg har återgivits exakt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Odd Mollys värdering av dess fastigheter enligt proformaredovisning per den 30 juni 2020 uppgår till 328,6 miljoner kronor. Motsvarande värde enligt värderingsintygen uppgår till 328,0 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Fastighetsvärderingar är i allmänhet föremål för osäkerhetsintervall om 5-10 procent, det vill säga den osäkerhet som finns i de antaganden och beräkningar som gjorts i samband med värderingarna. Det är Odd Mollys bedömning att nämnda avvikelse om 0,6 miljoner kronor ryms väl inom detta osäkerhetsintervall.

Newsec Advice AB

Stureplan 3
P.O Box 7795
SE-103 96 Stockholm
Tel +46 8 454 40 00
Fax +46 8 454 40 01
VAT SE 556305-7008

Utlåtande avseende marknadsvärdebedömning

Syfte och uppdragsgivare

Av Patrik Tillman, ordförande i Odd Molly International AB, har undertecknat företag erhållit uppdraget att bedöma marknadsvärdet av fastigheten Kristianstad Vä 10:1, med värdetidpunkt 30 juni 2020. Värderingen utfördes i oktober 2020. För värderingsuppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande".

Värderingen syftar till att bedöma fastighetens marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid en försäljning på en öppen och fri fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt.

Värderingsobjektet

Det totala värdet av fastigheten uppgår till 189 miljoner kronor.

Fastigheten innehas med äganderätt.

Fastigheten besiktigades 2018-07-13.

Ekonomisk redovisning

Information om de rådande hyresvilkoren har främst hämtats från hyresdebiteringslista. I de fall hyrorna har bedömts avvika från marknadshyror, har de anpassats vid avtalsslut.

Kostnaderna för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll har bedömts med hjälp av statistik, uppgifter från uppdragsgivaren, kontraktsuppgifter och jämförelser med liknande fastigheter. Kostnaderna för drift och underhåll bedöms i genomsnitt följa inflationsutvecklingen under kalkylperioden.

Värdebedömning

Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda objekt i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga hyresnivåer etc.

Värdet för fastigheten har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet. Avkastningskrav som används i kalkylen har härletts ur försäljningar av jämförbara fastigheter. Faktorer av stor betydelse vid val av förräntningskrav är bedömningen av objektets framtida hyresutveckling, värdeförändring och eventuella förädlingsmöjligheter samt fastighetens underhållsskick och investeringsbehov.

Värderingsstandard

Värderingen har utförts i enlighet med IVS och RICS värderingsstandard (upplaga 2017 Global). Värderingsutlåtandet uppfyller kraven i punkterna 128-130 i ESMA uppdateringen av CESR's rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska kommissionens förordning nr 809/2004 om genomförande av prospektdirektivet.

Definitioner och värdebegrepp är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS 2017), fastställda av International Valuation Standard Council (IVCS).

Marknadsvärdet definieras som det bedömda priset till vilken en tillgång skulle säljas för vid värdetidpunkten, mellan en villig köpare och villig säljare utan intressegemenskap, där båda agerar välinformerade och utan tvång, samt efter normal marknadsföring.

Värderingen har utförts av värderare kvalificerad för uppdraget som har agerat som externa värderare. Vi anser oss ha god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella delmarknaderna, och därmed den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningen.

Denna rapportens användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål som anges häri och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar av dess innehåll.

Slutbedömning

Enligt den värdebedömning som redovisas i fastighetens kalkyl bedömer vi det sammantagna marknadsvärdet, per värdetidpunkten 30 juni 2020, till

189 000 000 SEK (Ettundraåttionio miljoner kronor).

Stockholm/Göteborg 2020-10-09

Newsec Advice AB



Henrik Roderhult
MRICS, Av RICS
auktoriserad fastighetsvärderare



Ulrika Lindmark
Head of Valuation
MRICS, Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

**AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE**



SAMHÄLLSBYGGARNA

Värdeintyg

På uppdrag av Odd Molly International AB (publ), genom Patrik Tillman (ordförande), har Baron Advice utfört marknadsvärdering av fyra fastigheter belägna i kommunerna Jönköping, Vaggeryd och Ljungby. Värderingsobjekten har fastighetsbeteckningarna Jönköping Flahult 77:7, Ljungby Gänget 11, Vaggeryd Källemo 1 och Vaggeryd Yggen 1. Samtliga fastigheter är upplåtna med äganderätt. Värdetidpunkten är 30 september 2020. Värderingen utfördes i oktober 2020. För värderingsuppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande".

Värderingen syftar till att bedöma fastigheternas totala marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid en försäljning på en öppen och fri fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt. Inom uppdraget ingår att bedöma det totala marknadsvärdet för ovan nämnda fastigheter redovisat genom ett värdeintyg. Värdebedömningen baseras på tekniska uppgifter avseende byggnadernas standard och utformning erhållet från uppdragsgivaren samt externa värderingsrapporter för respektive fastighet utfärdade av auktoriserade värderingsmän daterade 2020-09-08 med besiktningsdatum 2020-05-19 och värderingstidpunkt 2020-05-19. Undertecknad har inte genomfört en egen inspektion av fastigheterna. Värdebedömningen baseras därmed på tekniska uppgifter avseende byggnadernas standard och utformning erhållet från uppdragsgivaren. Dessa uppgifter utgörs av bilder och beskrivning av byggnadernas utformning och standard samt externa värderingsrapporter daterade 2020-09-08.

Värderingen baseras på uppgifter i form av hyreslistor och sammanställda driftkostnader erhållna från uppdragsgivaren. Det åsatta värdet förutsätter att samtliga erhållna uppgifter är korrekta. Marknadshyror har bedömts vid avtalens slut samt driftkostnaderna har även bedömts baserat på statistik och erfarenhet.

Värdebedömningen har utförts med en så kallad kassaflödesanalys. Avkastningskrav som används i kalkylen har härletts från jämförbara försäljningar. Antaganden för det framtida kassaflödet har gjorts baserat på analyser och bedömningar av bl.a. följande:

- Nuvarande utgående hyror och möjlig hyresutveckling
- Långsiktiga drift- och underhållskostnader
- Ortens samt närområdets framtida utveckling
- Fastighetens förutsättningar och position i respektive marknadssegment
- Fastighetens standard och bedömt investeringsbehov

Värderingen har utförts av värderare kvalificerad för uppdraget som har agerat som extern värderare. Vi anser oss ha god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella delmarknaderna, och därmed den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningen.

Baron Advice bedömer att det totala marknadsvärdet för fastigheterna, baserat på erhållen information och förutsättningarna ovan, vid värdetidpunkten 30 september 2020, uppgår till:

139 000 000 (ETTHUNDRATRETTIONIOMILJONER) KRONOR

2020-10-12

BaRon Advice AB



Markus Backlund
AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE



DEFINITIONER

”**Odd Molly eller Bolaget**” avser Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241

”**Koncernen**” avser den koncern i vilken Odd Molly är moderbolag

”**Used By**” avser Used A Porter International AB, org. nr. 556650-9211

”**Nasdaq Stockholm**” avser Nasdaq Stockholm AB eller den marknadsplats Nasdaq Stockholm bedriver

”**Euroclear**” avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074

”**EUR**”, ”**USD**”, ”**SEK**” avser euro, amerikanska dollar och svenska kronor

”**T**”, ”**M**” avser tusen, miljoner

ADRESSER

BOLAGET

Odd Molly International AB (publ)

Kornhamnstorg 6

111 27 Stockholm

Tel +46 8 522 285 00

E-post: info@oddmolly.com

www.oddmolly.com

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Walthon Advokater AB

Stureplan 4a

114 35 Stockholm

BOLAGETS REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21

113 21 Stockholm

VÄRDEPAPPERSCENTRAL

Euroclear Sweden AB

Regeringsgatan 65

Box 7822, 103 97 Stockholm