

odd molly

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 8 december 2020, eller
- avyttra de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier senast den 4 december 2020.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER 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 67.

Detta prospekt har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Odd Molly International AB (publ) ("Odd Molly" eller "Bolaget"), om högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") samt med anledning av Bolagets beslut att genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till säljare av fastigheter som Odd Molly har ingått avtal om att förvärva ("Riktade Emissionerna"). Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna benämns gemensamt "Nyemissionerna".

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.

För prospektet och Erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet, Företrädesemissionen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Odd Molly för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i ett annat land än Sverige. Varken teckningsrätterna i Företrädesemissionen, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"). Inget erbjudande avseende värdepapper i Bolaget lämnas i USA. Värdepapper får inte utbjudas eller försälas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapur eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i något land eller någon jurisdiktion, där distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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 teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Odd Molly har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepapper i någon av USA:s delstater eller annan jurisdiktion i USA och kommer heller inte att registreras hos dessa. Det är inte tillåtet att distribuera prospektet till någon annan person än den som erbjuds att köpa aktier enligt Bolagets specifikationer, samt till eventuella personer som ombetts att ge råd till de personer som erbjudits att köpa aktier i samband med Företrädesemissionen. Det är förbjudet att reproducera eller distribuera hela eller delar av prospektet i USA. Prospektet är avsett för varje individuell person som erbjuds att köpa aktier och utgör inte ett erbjudande till någon annan person eller till allmänheten att köpa de aktier som är föremål för Företrädesemissionen. Inga teckningsrätter, BTA eller aktier får 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 erbjuds utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Aktierna som omfattas av Företrädesemissionen har inte rekommenderats av någon federal eller delstatlig värdepapperskommission eller tillsynsmyndighet i USA. Dessa myndigheter har inte heller bekräftat att innehållet i detta prospekt är korrekt och har inte fastställt att informationen är tillräcklig. 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 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. Bolaget har korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt Bolagets styrelse känner till och kan utrona, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde och för att detta inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna genom att teckna aktier senast den 8 december 2020 eller senast den 4 december 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

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	3
RISKFaktorER	11
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY	16
BAKGRUND OCH MOTIV	17
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	18
VERKSAMHETS BESKRIVNING	22
KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION	28
PROFORMAREDOVISNING	31
REVISORS RAPPORT ÖVER PROFORMAREDOVISNING	40
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER	42
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	50
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	54
VÄRDERINGSINTYG	58
VISSA DEFINITIONER	67
ADRESSER	68

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

FÖRETRÄDESRÄTT

För varje befintlig stamaktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren 1 teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya stamaktier av serie A i Odd Molly varvid 6 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny stamaktie av serie A.

TECKNINGSKURS

12 kronor per stamaktie av serie A.

STAMAKTIER AV SERIE A

Kortnamn: ODD
ISIN-kod: SE0002017657

TECKNINGSRÄTTER SERIE A

Kortnamn: ODD TR
ISIN-kod: SE0015221304

BTA SERIE A

Kortnamn: ODD BTA
ISIN-kod BTA: SE0015221312

VIKTIGA DATUM 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
20 november 2020

Teckningsperiod
24 november – 8 december 2020

Handel med teckningsrätter
24 november – 4 december 2020

Offentliggörande av utfall
11 december 2020

SAMMANFATTNING

INTRODUKTION OCH VARNING

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepappren 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 Odd Molly International AB (publ):s ("**Odd Molly**" eller "**Bolaget**") erbjudande till aktieägare att med företrädesrätt teckna nya aktier enligt villkoren i prospektet ("**Företrädesemissionen**"), samt med anledning av upptagande till handel av stamaktier av serie A som emitteras genom riktade emissioner till säljare av fastigheter som Odd Molly ingått avtal om att förvärva ("**Riktade Emissionerna**"). Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna benämns gemensamt "**Nyemissionerna**". Bolaget kommer att ansöka om att aktier som emitteras enligt detta prospekt tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Stamaktierna av serie A i Odd Molly har ISIN-kod SE0002017657. Odd Mollys organisationsnummer är 556627-6241 och LEI-koden är 549300ZSB0ZCKM1SL747. Bolagets adress är Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm.

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 20 november 2020, i Finansinspektionens egenskap av behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) per dagen för prospektets godkännande.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepappren?

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 logistik-fastigheter 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 31 oktober 2020 och därefter kända förändringar. Det finns såvitt Bolaget känner till inget direkt eller indirekt ägande som kan leda till förändrad kontroll av Bolaget.

Ägare	Innehav, antal stamaktier av serie A	Innehav, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	31,2
Phoenix Insurance Group	5 835 000	10,6
Rutger Arnhult via bolag	4 589 248	8,3
Trenås Förvaltning	3 750 000	6,8
Totalt	31 350 115	56,9
Övriga	23 745 645	43,1
Totalt	55 095 760	100,0

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	2011
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

Revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 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 september 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 september 2020 har hämtats från Odd Mollys delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 som har upprättats i enlighet med IAS 34. Delårsrapporten har översiktligt granskats 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

TSEK	2020 jan-sep (översiktligt granskad)	2019 jan-dec (reviderad)	2018 jan-dec (reviderad)
Totala intäkter	163 960	269 449	346 918
Rörelseresultat	-1 448	-71 649	-60 593
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11 354	-75 894	-53 477
Resultat per aktie, före utspädning, SEK	-0,31	-6,42	-7,52

Koncernens rapport över finansiell ställning, i sammandrag

TSEK	30 sep 2020 (översiktligt granskad)	31 dec 2019 (reviderad)	31 dec 2018 (reviderad)
Summa tillgångar	450 359	326 412	162 516
Summa eget kapital	179 474	130 573	75 604

Koncernens rapport över kassaflöden, i sammandrag

TSEK	2020 jan-sep (översiktligt granskad)	2019 jan-dec (reviderad)	2018 jan-dec (reviderad)
Löpande verksamheten	5 750	-11 860	-30 585
Investeringsverksamheten	-8 811	-1 752	-851
Finansieringsverksamheten	26 773	29 886	35 280
Periodens kassaflöde	23 713	16 273	3 844

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

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

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 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 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 5 509 576 SEK, fördelat på 55 095 760 stamaktier av serie A med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Genom Företrädesemissionen kan högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A tillkomma. 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 företrädde 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 att handlas på Nasdaq Stockholm. Kortnamnet för stamaktierna är ODD.

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 oktober 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.

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

Ilija Battljan, Rutger Arnhult, Phoenix Insurance Company och Trenäs Förvaltning ägde per den 30 september 2020 och därefter kända förändringar, direkt eller indirekt, aktier i Odd Molly som motsvarar cirka 59,9 procent av kapitalet och rösterna i Odd Molly. 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.

Risker relaterade till utspädning

Aktieägare som avstår från att utnyttja alla eller några av sina teckningsrätter för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att bli innehavare av en minskad andel av Odd Mollys aktiekapital, respektive röstandel. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 14,3 procent av aktierna och rösterna exklusive de Riktade Emissionerna och cirka 22,4 procent av aktierna och rösterna inklusive de Riktade Emissionerna. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att delta i Företrädesemissionen uppgår, till följd av de Riktade Emissionerna, till cirka 10,8 procent jämfört med det befintliga antalet aktier per dagen för prospektet.

Teckningsåtaganden och garantiåtagande är inte säkerställda

Aktieägare till cirka 53 procent av antalet stamaktier och röster har åtagit sig att teckna sina respektive *pro-rata* andelar i Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras av en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget the Phoenix Insurance Group Ltd. Teckningsåtagande och garantiåtagande är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. Det finns en risk att lämnade teckningsåtaganden och garantiåtagande i Företrädesemissionen inte uppfylls, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande.

Risker relaterade till handel i teckningsrätter och BTA

Den som på avstämningsdagen den 20 november 2020 är registrerad som innehavare av stamaktie i Odd Molly erhåller teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätter förväntas ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 8 december 2020 eller säljer dem senast den 4 december 2020. Efter den 4 december 2020 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren helt går miste om det förväntade ekonomiska värdet av teckningsrätterna. Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020 till och med den 4 december 2020 respektive från och med den 24 november 2020 till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad och det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna respektive BTA, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att teckningsrätterna respektive BTA inte kan avyttras. Investerare riskerar därmed att inte kunna realisera värdet av sina teckningsrätter eller BTA. En begränsad likviditet kan också förstärka fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller BTA. Prisbildningen för dessa instrument riskerar därmed att vara inkorrekt eller missvisande.

NYCKELINFORMATION OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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

Allmänt

Bolagets styrelse beslutade den 21 oktober 2020 att öka Bolagets aktiekapital genom en Företrädesemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Bolagets aktieägare har primär företrädesrätt att teckna nya stamaktier av serie A i Odd Molly i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Avstämningsdagen för fastställande av vem som har rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 november 2020. För varje befintlig stamaktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna nya stamaktier av serie A med primär företrädesrätt, varvid 6 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer i första hand att erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som har anmält intresse att teckna ytterligare nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte sålunda erbjudna stamaktier räcker för den teckningen, ska stamaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga investerare som har tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, *pro-rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats av dem och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Härutöver erbjuds även investerare att anmäla intresse om teckning av nya stamaktier utan företrädesrätt.

Teckningsperioden beräknas pågå från och med den 24 november 2020, till och med den 8 december 2020, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter väntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020, till och med den 4 december 2020. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer dessa att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Slutlig registrering hos Bolagsverket av de nya aktierna beräknas ske omkring vecka 53, 2020.

Teckningskurs

Teckningskursen ska fastställas till 12 kronor per stamaktie.

Utspädning till följd av Företrädesemissionen

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka från 55 095 760 till 64 278 386 aktier vilket innebär en utspädningseffekt som uppgår till högst 14,3 procent av röster och kapital i Bolaget, motsvarande 9 182 626 aktier. Utspädningseffekten är beräknad på basis av det maximala antalet nya aktier i Företrädesemissionen dividerat med antal utestående aktier efter Företrädesemissionen.

Vid full teckning i både Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 55 095 760 till 70 974 687, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 22,4 procent av röster och kapital i Bolaget, motsvarande 15 878 927 aktier. Utspädningen från de Riktade Emissionerna enskilt uppgår till 10,8 procent av röster och kapital i Bolaget, motsvarande 6 696 301 aktier.

Intäkter och kostnader förenade med Företrädesemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Odd Molly att tillföras cirka 110 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 8,6 miljoner kronor.

Varför upprättas detta prospekt?

Företrädesemission

Styrelsen för Odd Molly har fattat beslut, inom ramen för det bemyndigande som lämnades vid extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, om en fullt garanterad nyemission om högst 9 182 626 stamaktier av serie A med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2020 ger innehavare rätt till en (1) teckningsrätt, varpå 6 teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A till kursen 12 SEK per stamaktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 110 MSEK före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,6 MSEK.

Riktade Emissioner

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om 46 400 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 23,9 MSEK med ett driftnetto om cirka 21,4 MSEK. Markområdet omfattar sammanlagt 380 000 kvm med fyra existerande fastigheter, varav 240 000 kvm omfattar utvecklingsområdet Vaggeryd Logistik Park. Underliggande fastighetsvärden för samtliga transaktioner uppgår till cirka 354 MSEK. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv och tillträdena är planerade till den 15 december 2020.

I samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner, inom ramen för det bemyndigande som lämnades vid extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen, motsvarande ett belopp om ca 94 miljoner kronor.

Nyemissionerna

Totalt planeras således emissioner om ca 204 MSEK före transaktionskostnader genom emission av högst ca 15 878 927 nya stamaktier av serie A.

Den tillförda likviden från Företrädesemissionen bidrar till att stärka Koncernens likviditet och balansräkning och avses användas för att fortsätta verkställa Bolagets strategi för ytterligare fastighetsförvärv och investeringar i modeverksamheten framöver. Vidare bedömer styrelsen att en stärkt balansräkning har en positiv effekt på Bolagets kostnadsstruktur då en starkare balansräkning möjliggör för finansiering på attraktivare villkor.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Teckningsåtagande

Aktieägare till cirka 53 procent av utestående stamaktier och röster har åtagit sig att teckna sina respektive *pro-rata* andelar i Företrädesemissionen. Teckningsåtagande är inte säkerställt genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. För ytterligare information, se avsnittet "Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar är inte säkerställda" samt "Legala frågor och kompletterande information - Teckningsförbindelse och garantiåtaganden i företrädesemissionen" under avsnittet "Risker" nedan.

Garantiåtagande

Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras av en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget the Phoenix Insurance Group Ltd. För ytterligare information, se avsnittet "Risker - Ej säkerställt garantiåtagande" samt "Legala frågor och kompletterande information - Teckningsförbindelse och garantiåtaganden i företrädesemissionen".

Rådgivare m.m.

Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionerna. Walthon Advokater AB har tillhandahållit och kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna. Mangold Fondkommission AB har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Odd Molly för vilka de erhållit eller kan komma att erhålla ersättning.

RISKFAKTORER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Odd Mollys verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänförs 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 ("Prospekttförordningen") 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 realiserar.

Risker relaterade till förändringar i värdet på Koncernens fastighetsinnehav

Koncernen äger sju kommersiella fastigheter och har träffat avtal om att förvärva ytterligare sju kommersiella fastigheter. Bolaget redovisar fastighetsbeståndet i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna 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 september 2020 (se avsnittet *Proformaredovisning* nedan) uppgår till cirka 864,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,1 procent av Koncernens totala tillgångar vid tidpunkten. Exempelvis skulle en förändring av fastighetsbeståndets bokförda värde med +/- 5 procent medföra en resultatpåverkan

före skatt om cirka +/- 43,2 MSEK och resultatpåverkan efter skatt om cirka +/- 34,0 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 kommersiella fastigheter. 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 7,1 år. För det fall en eller flera hyresgäster hamnar på obestånd och därmed inte förmår erlägga 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. Över tid sker cirka 55 procent av varuinköpen 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 valutaväxningar 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 säkrings-transaktioner finns det inga garantier för att Bolagets säkringsstrategier är tillräckliga för att skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutaväxningar. Bolagets målsättning är att säkra cirka 50 procent av nettotransaktions-exponeringen. 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 – 31 oktober 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 kontant-emissioner. Bolaget har historiskt sett genomfört flera kapitalanskaffningar genom emissioner av aktier, varav några har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vidare har Bolaget per dagen för Prospektet offentliggjort avtal om fastighetsförvärv för en total köpeskilling om cirka 211,7 MSEK, varav en betydande del avses betalas till säljarna i form av nyemitterade aktier i Odd Molly. Bolaget kan även i framtiden ingå sådana avtal om förvärv och 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, the Phoenix Insurance Group, Rutger Arnhult, Millenium Holding och Trenäs Förvaltning ägde per den 30 september och därefter kända förändringar, direkt eller indirekt, aktier i Odd Molly som motsvarar

cirka 65,6 procent av kapitalet och rösterna i Odd Molly. 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 bolagsstämman, 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.

Handel i teckningsrätter och BTA

Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020 till och med den 4 december 2020 respektive från och med den 4 december 2020 till och med dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna respektive BTA, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att teckningsrätterna respektive BTA inte kan avyttras. Om en aktiv handel utvecklas kommer kursen på teckningsrätterna och BTA bland annat bero på kursutvecklingen för Odd Mollys stamaktie och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Odd Mollys aktie kan falla under teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Odd Molly såväl som en generell nedgång på aktiemarknaden.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar är inte säkerställda

Några av Odd Mollys största aktieägare; Ilija Batljan (genom bolag), Rutger Arnhult (genom bolag), Patrik Tillman (genom bolag) samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd, som tillsammans innehar och representerar ca 53 procent av bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sina respektive *pro-rata* andelar i Företrädesemissionen. Teckningsåtagande är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. Det finns därmed en risk att berörda parter inte infriar sina åtaganden vilket skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande.

Ej säkerställt garantiåtagande

Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd. Garantiåtagandet gentemot Bolaget är dock inte säkerställt genom pantsättning, spärrade medel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att

emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att tillföras Bolaget. Det finns en risk att lämnat garantiåtagande i Företrädesemissionen inte uppfylls, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY

Odd Mollys styrelse beslutade den 20 oktober 2020, inom ramen för befintligt mandat från extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, att öka Bolagets aktiekapital genom en företrädesemission med företrädesrätt för Odd Mollys aktieägare (Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattar högst 9 182 626 stamaktier av serie A, ISIN SE0002017657, som emitteras till kursen 12 kronor per aktie innebärande att Bolaget tillförs 110 191 512 konor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8,6 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen är beslutad baserat på aktiernas marknadsvärde efter en marknadsmässig rabatt.

Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger på avstämningsdagen. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna aktier med företrädesrätt är den 20 november 2020. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2020 ger innehavare rätt till en (1) teckningsrätt, varpå 6 teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer i första hand att erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som har anmält intresse att teckna ytterligare nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte sålunda erbjudna stamaktier räcker för den teckningen, ska stamaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga investerare som har tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, *pro-rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats av dem och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden beräknas pågå från och med den 24 november 2020, till och med den 8 december 2020, eller det senare datum som beslutas av styrelsen och i övrigt i enlighet med de instruktioner som finns i avsnittet ”*Villkor och anvisningar*”. Handeln i teckningsrätter väntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020, till och med den 4 december 2020.

Vidare har Odd Molly ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. De avtalade fastighetsvärdena för samtliga transaktioner uppgår till cirka 354 MSEK. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv och tillträdena är planerade till den 15 december 2020. I samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner, inom ramen för det bemyndigande som lämnades vid extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen, motsvarande ett belopp om ca 94 miljoner kronor (Riktade Emissioner). Teckningskursen i de Riktade Emissionerna är beslutad baserat på ett uppskattat marknadsvärde med hänsyn taget till den förestående Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 918 262,60 SEK, från 5 509 576 SEK till högst 6 427 838,6 SEK, genom utgivande av högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A. Antalet aktier ökar därmed från 55 095 760 till 64 278 386 aktier. Genom de Riktade Emissionerna ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 669 630,10 kronor genom utgivande av högst 6 696 301 aktier. Vid fullteckning av Nyemissionerna kommer aktiekapitalet i Bolaget därmed uppgå till 7 097 468,70 SEK och antalet utestående aktier öka från 55 095 760 till 70 974 687 aktier.

Utspädning för de aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 14,3 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid full teckning i både Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 15 878 927 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om högst 22,4 procent av röster och kapital i Bolaget. Utspädningen till följd av de Riktade Emissionerna enskilt uppgår till 10,8 procent av röster och kapital i Bolaget.

Härmed inbjuds aktieägarna i Odd Molly International AB (pub) att med företrädesrätt teckna nyemitterade stamaktier av serie A i Odd Molly i enlighet med villkoren i prospektet.

Stockholm den 20 november 2020
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund

Odd Molly har påbörjat en strategisk breddning av sin verksamhet med fokus på att successivt förvärva och utveckla attraktiva lager- och logistikfastigheter och vara en utmanare och växande aktör på logistikmarknaden i Sverige. 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 vilket genererar stabila resultat, kassaflöden och värdetillväxt, vilket är värdeskapande för aktieägarna. Ambitionen är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka närvaron 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 delarna ses även Koncernen över för att säkerställa optimal legal struktur. Utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

I syfte att fortsatt möjliggöra för Bolagets strategiska omställning har styrelsen i Odd Molly beslutat genomföra en företrädesemission till existerande aktieägare om högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A till kurs 12 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 110 MSEK före transaktionskostnader. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2020 ger innehavare rätt till en (1) teckningsrätt, varpå 6 teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie A till kursen 12 SEK per stamaktie. Teckningskursen är beslutad baserat på aktiernas marknadsvärde med en marknadsmässig rabatt.

Genom Företrädesemissionen erhåller Odd Molly en förstärkt handlingsposition för att ytterligare utvärdera framtida intressanta transaktioner, samt en stark balansräkning som bidrar till attraktiva finansieringsvillkor

Användning av emissionslikviden

Den tillförda likviden från Företrädesemissionen avses användas för att fortsätta verkställa Bolagets strategi, genom att använda likviden från Företrädesemissionen till att delfinansiera fastighetsförvärv, finansiera verksamheten och möjliggöra en högre takt av investeringar i Bolaget. Emissionslikviden stärker Koncernens likviditet och balansräkning och möjliggör därigenom för Bolaget att genomföra ytterligare fastighetsförvärv till attraktivare finansieringsvillkor, vilket förbättrar Bolagets kassaflöden och bidrar till en ökad finansiell flexibilitet.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare.

Ilija Batljan (genom bolag), Rutger Arnhult (genom bolag), Patrik Tillman (genom bolag) samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd, som tillsammans innehar och representerar ca 53 procent av Bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sina respektive *pro-rata* andelar i Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras av en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd. Garantiersättning om tre procent av det maximala garantiåtagandet, med avdrag för belopp motsvarande lämnade teckningsförbindelser, utgår i samband med garantiåtagandet.

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 20 november 2020

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 20 november 2020 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Odd Molly äger företrädesrätt att teckna stamaktier av serie A i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier i Bolaget. För varje befintlig stamaktie av serie A, som innehades av Bolagets aktieägare erhålles en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie A i Odd Molly med SE0002017657.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med 14,3 procent av aktierna och rösterna exklusive de Riktade Emissionerna och cirka 22,4 procent av aktierna och rösterna inklusive de Riktade Emissionerna. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att delta i Företrädesemissionen uppgår, till följd av de Riktade Emissionerna, till cirka 10,8 procent jämfört med det befintliga antalet aktier per dagen för prospektet.

Emissionsbelopp

Erbjudandet uppgår till maximalt 110 191 512 SEK, vilket motsvarar maximalt 9 182 626 stamaktier av serie A.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig stamaktie av serie A en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie av serie A.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 12 SEK per stamaktie av serie A. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 november 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, var den 18 november 2020. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen, var den 19 november 2020.

Teckningsperiod

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 24 november 2020 till och med den 8 december 2020.

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i Odd Molly äger rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer detta att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020 till och med 4 december 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0015221304.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade innehav

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Företrädesemissionen ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepappers-lagstiftningen i sådana länder. För ytterligare information om obehöriga jurisdiktioner, se det inledande avsnittet "Viktig information". Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Företrädesemissionen. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Teckning av stamaktier av serie A i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 24 november 2020 till och med 8 december 2020. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 8 december 2020 kommer, utan avisering från Euroclear, utnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen senast den 8 december 2020, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 4 december 2020.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

- Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.
- Anmälningssedeln märkt "Särskild anmälningssedel" ska användas om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 15.00 den 8 december 2020. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Emissioner/Odd Molly

Box 55691

102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95

E-post: emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Odd Mollys hemsida, www.oddmolly.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast den kl 15.00 den 8 december 2020.

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT/BIC: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE98 8000 0890 1193 4606 5403
Bankkontonummer: 8901-1,934 606 540-3

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges. Likviden ska vara Mangold tillhanda senast den 8 december 2020.

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället "Särskild anmälningssedel" användas, vilken tillhandahålls på Odd Mollys hemsida, www.oddmolly.com, samt kan beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 8 december 2020.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och med den 24 november 2020 till och med 8 december 2020. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 8 december 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in

uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Odd Mollys befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren sedan tidigare äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna aktier med företrädesrätt är den 20 november 2020. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer i första hand att erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som har anmält intresse att teckna ytterligare nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte sålunda erbjudna stamaktier räcker för den teckningen, ska stamaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga investerare som har tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, *pro-rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats av dem och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betald tecknad aktie

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier bokats in på VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Handel med BTA

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 november 2020 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för BTA är SE0015221312.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som

infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Anmälan är bindande. Bolaget äger inte rätt att återkalla erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 11 december 2020 genom ett pressmeddelande från Odd Molly.

Handel med aktier som omfattas av Företrädesemissionen

Odd Mollys stamaktier av serie A är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Efter att Bolagsverket registrerat de nya stamaktierna av kommer även dessa att handlas på Nasdaq Stockholm. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 53, 2020.

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 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 sju kommersiella lager- och logistikfastigheter, vilka hyrs ut till externa hyresgäster. Bolaget har den 21 oktober 2020 ingått avtal om förvärv av ytterligare sju fastigheter, vilka ännu inte har tillträtts. För mer information om fastigheterna, se under avsnitten "*Fastighetsbestånd*" och "*Information om transaktioner 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.

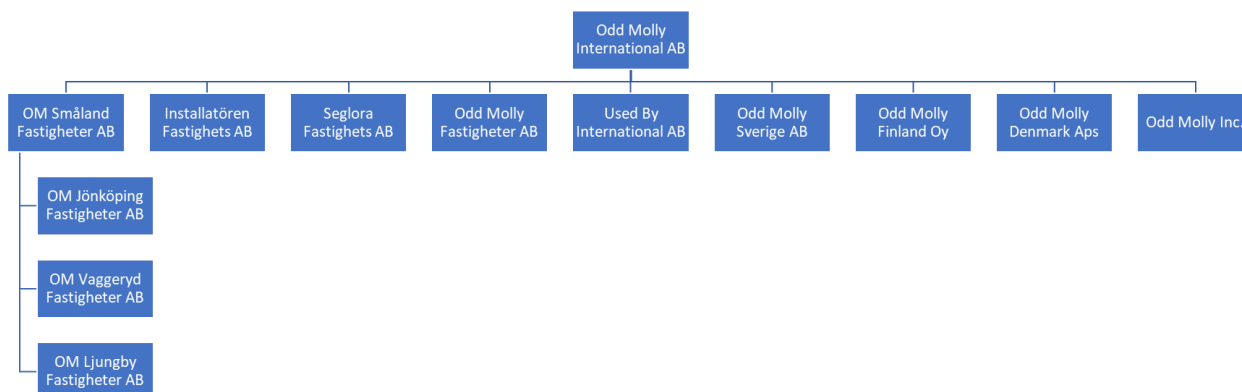
2020
Bolaget genomför förvärv av och ingår avtal om ytterligare förvärv av lager- och logistikfastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 642 MSEK.

Bolaget beslutar att genomföra riktade emissioner samt en företrädesemission om totalt cirka 324 MSEK före transaktionskostnader 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, OM Småland Fastigheter AB, Installatören Fastighets AB och Seglora Fastighets 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 kapitalbinding genom att stärka varumärkespositionen med ett tydligt sortiment, renodla kanalstrategin med fokus på online.

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. Ambitionen är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka närvaron 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 delarna ses även Koncernen över för att säkerställa optimal legal struktur. Utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

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. 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 starkt e-handelsteam har Bolaget tillgång till bred kompetens inom kundanalys, optimering och försäljning. Det fysiska butiksbeståndet har sedan slutet av 2018 kraftigt reducerats och per den 30 september 2020 fanns totalt sex egna butiker. Den egna webbshopen är den kanal som utvecklas starkast. Under senare tid har Odd Molly tagit 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 har utökats. För att skapa en optimerad kundupplevelse krävs gedigen digital kunskap om kunderna. Nyligen lanserades en uppdaterad plattform för webbshopen för att ta nästa steg inom användar- och mobilupplevelser och ökad

prestanda, förbättrad varumärkesupplevelse och konvertering. Ett antal strategiska samarbeten med ambassadörer, framförallt genom influencer marketing genomförs 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. 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 byttes under början av 2020 partner för tredjepartslogistik i Sverige. Logistikpartnern sköter 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 secondhand-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 engagerat 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, 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 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".

Fastighetsbestånd

Odd Molly ägde per dagen för prospektet fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 70,4 tusen kvadratmeter, belägna i 6 kommuner. Den första fastigheten tillträdde i december 2019. Det överenskomna fastighetsvärdet vid respektive förvärvstidpunkt summeras till 477 MSEK.

Hyresvärdet uppgår till cirka 35,5 MSEK per år. Bolagets fastighetsbestånd är produktmässigt inriktat mot lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Skåne

Odd Molly tillträdde Koncernens första fastighet genom förvärv av aktierna i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB den 19 december 2019. Avtalat fastighetsvärde uppgick till 189 MSEK. Genom förvärvet, som huvudsakligen betalades genom riktad emission av aktier till säljaren, blev Ilija Batljan Bolagets största aktieägare. Logistikfastigheten är belägen i Norra Åsum i Kristianstad kommun i Skåne, cirka 4,5 km sydväst om centrala Kristianstad. Logistikfastigheten har en uthyrbar area om 16 469 m² och en total areal om 100 583 m² vilken innehas med äganderätt. Hela den uthyrbara arean hyrs ut till två hyresgäster enligt hyresavtal som löper fram till oktober 2031. Av den uthyrbara ytan består 93 procent motsvarande 15 305 m² av lager och 7 procent motsvarande 1 164 m² av kontor. Den 13 juli 2020 träffade Bolaget avtal med befintliga hyresgäster om 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 fastigheten 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.

Småland

Bolaget äger fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland. 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 tillträdde den 1 september 2020. Fastighetsvärdet enligt överlåtelseavtalen summeras till cirka 128 MSEK. Fastigheterna är belägna i Torsvik, Jönköping med en uthyrbar yta på 5 940 kvadratmeter, Ljungby, med en uthyrningsbar yta om 10 475 kvadratmeter samt två fastigheter i Vaggeryd söder om Jönköping, med uthyrningsbar yta om 13 470 kvadratmeter.

¹ <https://www.amfori.org/>

² www.stwi.se

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

Västergötland

Bolaget äger två logistik- och lagerfastigheter i Västergötland. Fastigheterna tillträdde den 22 oktober respektive 10 november 2020. Fastighetsvärdet enligt överlåtelseavtalen summeras till cirka 160 MSEK. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 24 044 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,5 MSEK och driftnetto om cirka 10,4 MSEK. Fastigheterna är belägna i Borås, med en uthyrningsbar yta om 7 475 kvadratmeter samt Trollhättan, med en uthyrningsbar yta om 16 600 kvadratmeter.

Pågående fastighetstransaktioner och emissioner av nya aktier

Odd Molly har den 20 oktober 2020 träffat ett flertal avtal om förvärv av fastigheter belägna i Borås, Vaggeryd och Malmö. Förvärven genomförs som ett led i Bolagets strategi att bli en stark utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner och utbyggnad av fastighet i Kristianstad kommer fastighetsbeståndets avtalade fastighetsvärden att öka från cirka 477 MSEK till cirka 858 MSEK och antalet kvadratmeter öka från ca 73 000 till drygt 119 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från 32,5 MSEK till knappt 53 MSEK. Förvärven redogörs för i detalj nedan.

Förvärv av ytterligare fastigheter i Borås

Odd Molly ingick den 20 oktober 2020 avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås genom förvärv av 100 procent av aktierna i fyra fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 196 MSEK. Säljare är huvudsakligen HanssonGruppen Invest AB. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 17 942 kvm med årliga hyresintäkter om 13,7 MSEK och driftnetto om cirka 11,8 MSEK. Boråsfastigheterna, som är belägna i området Viared, är högkvalitativa förvaltningsfastigheter med åtta befintliga hyresgäster inklusive, Camfil Power Systems, Padelcenter, Londré Textiles och Indukta. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 72 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 886 296 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK, motsvarande ett belopp om 26,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till den 15 december 2020.

Förvärv av Vaggeryd Logistik Park

Odd Molly ingick den 20 oktober 2020 avtal om att förvärva två större förvaltningsfastigheter samt ett större markområde beläget längs E4 i Vaggeryd, genom förvärv av 100 procent av aktierna i Vaggeryd Logistikpark AB. Vaggeryd Logistikpark AB samägs idag av HanssonGruppen Invest AB och Fiskaregården Investment AB i Vaggeryd Utveckling AB och har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 138 MSEK.

Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal på 380 000 kvm, existerande uthyrd lager och logistik byggnadsyta på 26 700 kvm samt för närvarande uthyrda 89 000 kvm utomhusmark.

På den obebyggda marken på omkring 240 000 kvm beläget invid E4 ska Odd Molly tillsammans med säljaren Vaggeryd Utveckling AB, i ett gemensamt ägt projekt, utveckla logistikfastigheter under namnet Vaggeryd Logistik Park. Projektet har redan inletts under den nuvarande ägaren, som även har etablerat kontakt med ett antal potentiella hyresgäster som uttryckt intresse av att etablera sig på området. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.

Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, kommer att delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

Hyresintäkter idag uppgår till ca 9,2 MSEK med ett beräknat driftsnetto om ca 8,5 MSEK. Existerande hyresgäster innefattar Sortera Materials, Scandbio, WOG Trä, Sveaskog samt Veolia.

Köpeskillingen för de fastighetsägande bolagen uppgår till ca 121 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas mot högst 3 472 854 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie, motsvarande 48,6 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Planerad tillträdesdag är den 15 december 2020. Avtalet innehåller en bestämmelse om tilläggsbetalning på högst 22 MSEK för det fall en större option på nyuthyrning utnyttjas på

området, exklusive det tillhörande utvecklingsområdet, de närmaste två åren, och är beroende på avtalat hyresbelopp och löptid som tecknas.

Förvärv av fastighet i Malmö

Odd Molly ingick den 20 oktober 2020 avtal om bolagsförvärv av en fastighet i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 20 MSEK. Säljare är Nirvana Invest AB tillsammans med en annan ägare. Fastigheten har en uthyrbar area om

1 800 kvm med årlig hyra om 1,3 MSEK och driftsnetto om cirka 1,1 MSEK. Fastigheten är belägen inom Fosiebys industriområde i den sydöstra delen av Malmö tätort och har Svea Kött som hyresgäst.

Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till ca 18,7 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas mot högst 1 337 151 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK. Planerad tillträdesdag är den 15 december 2020.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Odd Mollys kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 september 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 30 september 2020. Sedan denna tidpunkt har Odd Molly förvärvat ytterligare två fastigheter och ingått avtal om förvärv av sju logistik- och lagerfastigheter i Västergötland, Småland och Skåne genom förvärv av 100 procent av aktierna i de

fastighetsägande bolagen. Tillträde till aktierna planeras äga rum den 15 december 2020. Vidare har Bolaget emitterat 6 750 000 nya stamaktier av serie A genom riktade emissioner sedan den 30 september 2020. Effekterna av dessa transaktioner på Odd Mollys eget kapital och skulder presenteras vidare under avsnittet "Proformaredovisning".

TSEK	30 september 2020
Kortfristiga skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	93 187
Utan garanti/borgen eller säkerhet	87 056
Summa kortfristiga skulder	180 243
Långfristiga skulder	
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	63 276
Utan garanti/borgen eller säkerhet	27 366
Summa långfristiga skulder	90 642
Eget kapital	
Aktiekapital	4 835
Övrigt eget kapital	174 639
Summa eget kapital	179 474
Summa eget kapital och skulder	450 359

Säkerheterna för de kortfristiga skulderna om 93 187 TSEK utgörs av pantbrev i fastigheter.

NETTOSKULDSÄTTNING

TSEK	30 september 2020
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel	31 691
(C) Övriga kortfristiga finansiella tillgångar	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	31 691
(E) Kortfristiga kundfordringar och finansiella fordringar	19 925
(F) Kortfristiga finansiella skulder	109 500
(G) Kortfristiga del av långfristiga finansiella skulder	2 187
(H) Kortfristiga leverantörsskulder	19 293
(I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H)	130 980
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)	79 364
(K) Långfristiga finansiella skulder	86 842
(L) Villkorad köpeskillning	-
(M) Långfristiga kundfordringar	-
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)	86 842
(O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)	166 206

Bolaget har för avsikt att refinansiera merparten av de kortfristiga finansiella skulderna under den kommande tolv månadersperioden.

EVENTUALFÖRPLIKTELSE, INDIREKT SKULDSÄTTNING OCH STÄLLDA SÄKERHETER

TSEK	30 september 2020
Ställda säkerheter	
Pantbrev fastighet	183 300
Företagsinteckningar	30 000
Pantsatta fordringar	8 114
Summa ställda säkerheter	221 414
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	500
Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	500

ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Rörelsekapitalutlåtande

Odd Molly bedömer att genomförda och pågående kostnadsbesparingar samt optimerade inköp av varor har en positiv inverkan på Koncernens rörelsekapital. Vidare bidrar förvärven av fastigheter med stabila kassaflöden som stärker rörelsekapitalet. Som en del av fastighetsfinansieringen finns externa lång- och kortfristiga lån. Bolaget har för avsikt att refinansiera merparten av de kortfristiga lånen under den kommande tolv månadersperioden. Därutöver stärks rörelsekapitalet ytterligare genom Företrädesemissionen. 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 förvärvat och tecknat avtal om att förvärva tretton kommersiella fastigheter. Den samlade köpeskillingen uppgår till cirka 299 MSEK med ett marknadsvärde om cirka 676 MSEK enligt externa värderingar.

Under 2020 har investeringar uppgående till cirka 2,2 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 genomfört en omfattande omställning av affärsmodellen för att minska kostnader och komplexitet. Bolagets satsningar för att möta ett förändrat konsumentbeteende i kombination med en hög digitaliseringsgrad gör att Bolaget har goda förutsättningar i att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

Vidare har Bolaget påbörjat en strategisk breddning med ambitionen att vara en utmanare på logistikmarknaden.

Betydande förändring av Odd Mollys finansiella ställning

Till följd av Bolagets förvärv av ett flertal fastigheter samt till följd av en rad riktade emissioner (för detaljer om förvärven och emissionerna hänvisas till avsnittet *Verksamhetsbeskrivning – Pågående fastighetstransaktioner och emissioner av nya aktier*) har Bolagets finansiella ställning väsentligt ändrats sedan den 30 september 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 september 2020 om förvärven av nedan angivna bolag och emissioner hade genomförts per den 30 september 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 från aktieägarna. Tillträde till aktierna i Millennium Fastigheter AB skedde den 1 september 2020. I samband med tillträdet skedde ett namnbyte till Odd Molly Fastigheter Småland AB. Mer om detta förvärv går att läsa i det prospekt som publicerades den 13 oktober 2020.

Den 26 augusti tecknade Odd Molly International AB ett avtal om att förvärva ytterligare två logistikfastigheter genom förvärv av samtliga aktier i Installatören Fastighets AB och Seglora Fastighets AB. Tillträde av Installatören Fastighets AB skedde den 22 oktober och i samband med detta genomförde Odd Molly en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK till säljarna (den Första emissionen). Tillträde av Seglora Fastighets AB skedde den 10 november.

Den 22 oktober genomfördes en riktad kontant nyemission om totalt 3 000 000 nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group. Genom emissionen tillfördes Odd Molly International AB 42 MSEK före transaktionskostnader (den Andra emissionen).

Den 20 oktober beslutade styrelsen i Odd Molly International AB att genomföra en företrädesemission till existerande aktieägare om högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A till kurs 12 SEK per aktie. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget ca 110 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare (den Tredje emissionen).

Den 20 oktober ingick Odd Molly International AB avtal om att förvärva fem logistikfastigheter och två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader genom förvärv av samtliga aktier i Runen 18 AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla AB och Fastighets AB Vaggeryd Skogshylltan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB. Tillträdena är planerade till den 15 december. I samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen (den Fjärde och Femte emissionen).

Samtliga förvärv avser tillgångsförvärv, det vill säga med primärt syfte att förvärva bolagens fastigheter.

Det totala antalet utestående aktier i Odd Molly kommer att öka till följd av de fem emissionerna med totalt 22 628 927 aktier, vilket medför en total utspädning om cirka 31,9 procent av antalet aktier och röster för de tidigare aktieägarna.

Den Första och den Andra emissionen registrerades hos Bolagsverket den 13 och 14 oktober. Den Tredje, Fjärde och Femte emissionen förväntas registreras hos Bolagsverket och aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under vecka 53 2020.

Mot bakgrund av att förvärven innebär en väsentlig förändring av Odd Mollys finansiella rapportering, presenteras en proformaresultaträkning för perioden januari till september 2020 samt en proformabalansräkning per den 30 september 2020. Revisorsrapport från granskning av proformaredovisningen framgår på sidan 40-42 i prospektet.

GRUNDER FÖR PROFORMA-REDOVISNINGEN

Proformaresultaträkning

Proformaresultaträkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020. Resultaträkningarna för Odd Molly Småland Fastigheter AB, Installatören Fastighets AB, Seglora Fastighets AB, Runen 18 AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla AB och Fastighets AB Vaggeryd Skogshyttan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB baseras på oreviderade interna finansiella rapporter för perioden 1 januari 2020 till 30 september 2020.

Proformabalansräkning

Proformabalansräkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys översiktligt granskade delårsrapport per 30 september 2020. Proformabalansräkningen Installatören Fastighets AB, Seglora Fastighets AB, Runen 18 AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla AB och Fastighets AB Vaggeryd Skogshyttan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB tar utgångspunkt i oreviderade interna finansiella rapporter per 30 september 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 Seglora Fastighets AB, Runen 18 AB och Fastighets AB Vaggeryd Skogshyttan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB är upprättade baserade på K3. De interna finansiella rapporterna för Odd Molly Småland Fastigheter AB, Installatören Fastighets AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla 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, respektive resultat- och balansräkningar justerats för att överensstämma med Odd Mollys tillämpade

redovisningsprinciper och uppställningsform. Odd Molly har granskat de interna finansiella rapporterna enligt K2/K3 och konstaterat att skillnaden mot IFRS 13, verkligt värde-värdering, av fastigheterna ger upphov till en justering om totalt 48 104 TSEK.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Installatören Fastighets AB

Den preliminära köpeskillingen för Installatören Fastighets AB har fastställts till 31 226 TSEK. Installatören Fastighets AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 19 TSEK och överskjutande värde om 31 207 TSEK allokeras till fastigheten. Proformajustering har skett för direktförvärvet av fastigheten Grundstenen 7 till Installatören Fastighets AB i samband med förvärvet om 43 793 TSEK.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Seglora Fastighets AB

Den preliminära köpeskillingen för Seglora Fastighets AB har fastställts till 29 964 TSEK. Seglora Fastighets AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 1 478 TSEK. Med hänsyn tagen till konvertering av lån till eget kapital om 3 518 TSEK samt förvärseliminierade obeskattade reserver 1 101 TSEK och uppskjuten skatt 2 422 TSEK allokeras överskjutande värde om 21 445 TSEK till fastigheten.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Runen 18 AB

Den preliminära köpeskillingen för Runen 18 AB har fastställts till 18 575 TSEK. Runen 18 AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 1 360 TSEK. Med hänsyn tagen till förvärvad uppskjuten skatt 5 TSEK allokeras överskjutande värde om 17 210 TSEK till fastigheten.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Hansson-Gruppen Vindtunneln AB

Den preliminära köpeskillingen för HanssonGruppen Vindtunneln AB har fastställts till 10 715 TSEK. HanssonGruppen Vindtunneln AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 439 TSEK och överskjutande värde om 10 276 TSEK allokeras till fastigheten.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Hansson-Gruppen Vindbryggan AB

Den preliminära köpeskillingen för HanssonGruppen Vindbryggan AB har fastställts till 17 370 TSEK. HanssonGruppen Vindbryggan AB:s nettotillgångar uppgick per den 30

september 2020 till 1 195 TSEK och överskjutande värde om 16 175 TSEK allokeras till fastigheten.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Hansson-Gruppen Viared AB

Den preliminära köpeskillingen för HanssonGruppen Viared AB har fastställts till 40 322 TSEK. HanssonGruppen Viared AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 11 366 TSEK. Med hänsyn tagen till förvärvade obeskattade reserver 4 TSEK och uppskjuten skatt 66 TSEK allokeras överskjutande värde om 28 886 TSEK till fastigheten.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Hansson-Gruppen Räveskalla AB

Den preliminära köpeskillingen för HanssonGruppen Räveskalla AB har fastställts till 5 741 TSEK. HanssonGruppen Räveskalla AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 782 TSEK och överskjutande värde om 4 959 TSEK allokeras till fastigheterna.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB

Den preliminära köpeskillingen för Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan AB har fastställts till 119 560 TSEK. Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan AB:s nettotillgångar uppgick per den 30 september 2020 till 11 184 TSEK och överskjutande värde om 108 376 TSEK allokeras till fastigheterna.

IFRS-justeringar

Förvaltningsfastigheterna i proformabalansräkningen har upptagits till verkligt värde (864 500 TSEK). Fastigheterna kommer efter förvärvet att redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att tidigare redovisade avskrivningar om 5 624 TSEK återläggs samt värdeförändringar redovisas om 48 104 TSEK.

Proformajusteringar

Proformajusteringsarna beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns i noter till

proformaresultaträkningen respektive proformabalansräkningen. Justeringarna är preliminära och kan komma att förändras i samband med upprättad slutlig förvärvsanalys efter tillträdet. Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergieffekter, transaktionskostnader eller integrationskostnader om inget annat anges.

Justeringar avseende kontant- och kvittningsemissioner

Den Första emissionen har genomförts den 22 oktober till teckningskursen 8,00 SEK per aktie multiplicerat med 3 750 000 aktier, motsvarande ett belopp om 30 000 TSEK.

Den Andra emissionen har genomförts den 27 oktober till teckningskursen 14,00 SEK per aktie multiplicerat med 3 000 000 aktier, motsvarande ett belopp om 42 000 TSEK.

Den Tredje emissionen med teckningsperiod 24 november - 8 december genomförs till teckningskursen 12,00 SEK per aktie multiplicerat med 9 182 626 aktier, motsvarande ett belopp om 110 192 TSEK.

Den Fjärde emissionen med teckningsperiod 10 december - 31 december genomförs till teckningskursen 14,00 SEK per aktie multiplicerat med 1 337 151 aktier, motsvarande ett belopp om 18 720 TSEK.

Den Femte emissionen med teckningsperiod 10 december - 31 december genomförs till teckningskursen 14,00 SEK per aktie multiplicerat med 5 359 150 aktier, motsvarande ett belopp om 75 028 TSEK.

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Till följd av emissionerna kommer aktiekapitalet i Odd Molly att öka med 2 262 893 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,10 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (22 628 927). Emissionskostnader beräknas uppgå till 9 406 TSEK och redovisas som en minskning av eget kapital.

Justering avseende tillgångsförvärven

Förvärvskostnader beräknas uppgå till 1 820 TSEK som tillförts anskaffningsvärdet på fastigheterna.

PROFORMARESLUTATRÄKNING

Januari – september 2020

TSEK	Odd Molly Internationa l AB koncern (översiktligt granskad)	Odd Molly Småland Fastigheter AB jan - aug 2020 (oreviderad)	Installatören Fastighets AB (oreviderad)	Seglora Fastighets AB (oreviderad)	Runen 18 AB (oreviderad)	Hansson- Gruppen (oreviderad)	Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Proforma koncernen (oreviderad)
<i>Rörelsens intäkter</i>										
Nettoomsättning	153 432	-	-	-	-	-	-	-	-	153 432
Hysesintäkter	8 566	7 375	-	3 338	972	8 437	5 675	-	-	34 363
Övriga rörelseintäkter	1 963	96	-	-	-	44	-	-	-	2 103
Totala intäkter	163 960	7 470	-	3 338	972	8 481	5 675	-	-	189 897
<i>Rörelsens kostnader</i>										
Handelsvaror	-71 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-71 885
Övriga externa kostnader	-67 081	-2 200	-6	-647	-62	-1 476	-1 232	-	-	-72 704
Personalkostnader	-35 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-35 404
Avskrivningar	-7 823	-1 536	-	-603	-5	-3 223	-257	-	5 624 ⁴⁾	-7 823
Övriga rörelsekostnader	-1 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 376
Rörelseresultat	-19 608	3 734	-6	2 088	905	3 782	4 186	-	5 624	705
Värdeförändring förvaltningsfastigheter	18 160 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	48 104 ⁵⁾	66 264
Ränteintäkter	206	3	-	-	-	-	-	-	-	209
Räntekostnader	-4 755	-2 354	-	-639	-104	-1 563	-288	-1 709 ¹⁾	-	-11 411
Resultat efter finansiella poster	-5 997	1 384	-6	1 449	800	2 219	3 899	-1 709	53 728	55 767
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-	-	-6 205	6 205 ²⁾	-	-
Skatt	-5 358	-456	-	-327	-	-	-1	-744 ³⁾	-10 938 ⁴⁾⁵⁾	-17 824
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11 354	928	-6	1 122	800	2 219	-2 307	3 753	42 790	37 944

Specifikation HanssonGruppen

TSEK	Hansson-Gruppen Vindtunneln AB (oreviderad)	Hansson-Gruppen Vindbryggan AB (oreviderad)	Hansson-Gruppen Viared AB (oreviderad)	Hansson-Gruppen Räveskalla AB (oreviderad)	Total (oreviderad)
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Hysesintäkter	614	3 672	3 740	411	8 437
Övriga rörelseintäkter	37	6	2	-	44
Totala intäkter	651	3 677	3 742	411	8 481
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-82	-679	-676	-38	-1 476
Avskrivningar	-246	-1 030	-1 874	-73	-3 223
Rörelseresultat	323	1 967	1 192	300	3 782
Räntekostnader	-107	-489	-935	-32	-1 563
Resultat efter finansiella poster	216	1 479	256	268	2 219
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	216	1 479	256	268	2 219

PROFORMABALANSRÄKNING

Per den 30 september 2020

TSEK	Odd Molly International AB koncern (översiktligt granskad)	Installatören Fastighets AB (oreviderad)	Seglora Fastighets AB (oreviderad)	Runen 18 AB (oreviderad)	Hansson- Gruppen (oreviderad)	Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Proforma koncernen (oreviderad)
TILLGÅNGAR									
<i>Anläggningstillgångar</i>									
<i>Immateriella</i>									
anläggningstillgångar	15 281	-	-	-	-	-	-	-	15 281
Förvaltningsfastigheter	328 600	97 000	79 000	20 500	196 000	140 000	1 820 ⁷⁾	1 580 ⁷⁾	864 500
Materiella anläggningstillgångar	11 916	-	-	-	200	-	-	-	12 116
Finansiella anläggningstillgångar	820	-	-	-	-	-	-	-	820
Summa anläggningstillgångar	356 617	97 000	79 000	20 500	196 200	140 000	1 820	1 580	892 717
<i>Varulager</i>									
Varulager	28 395	-	-	-	-	-	-	-	28 395
Kundfordringar	19 925	-	-	-	-	-	-	-	19 925
Kortfristiga fordringar	13 731	-	35	6	7 129	2 292	-	-	23 194
Likvida medel	31 691	-61 207	-33 471	-8 316	-76 319	-88 624	264 714 ⁸⁾	-	28 468
Summa omsättningstillgångar	93 742	-61 207	-33 436	-8 310	-69 189	-86 332	264 714	-	99 982
SUMMA TILLGÅNGAR	450 359	35 793	45 564	12 190	127 011	53 668	266 534	1 580	992 699
<i>Aktiekapital</i>									
Aktiekapital	4 835	-	-	-	-	-	2 263 ⁹⁾	-	7 097
Övrigt eget kapital	174 639	17 468	5 286	1 430	4 808	7 948	264 271 ¹⁰⁾	1 255 ¹⁰⁾	477 105
Summa eget kapital	179 474	17 468	5 286	1 430	4 808	7 948	266 534	1 255	484 202
<i>Uppskjuten skatt</i>									
Uppskjuten skatt	276	4 532	1 607	371	1 181	2 062	-	325 ⁵⁾	10 355
Långfristiga skulder	90 366	-	36 260	-	80 706	38 800	-	-	246 132
Kortfristiga skulder	180 243	13 793	2 410	10 390	40 316	4 858	-	-	252 010
Summa avsättningar och skulder	270 885	18 325	40 278	10 761	122 203	45 720	-	325	508 496
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	450 359	35 793	45 564	12 190	127 011	53 668	266 534	1 580	992 699

Specifikation Installatören Fastighets AB

TSEK	BR 2020-09-30 Installatören Fastighets AB (oreviderad)	Proforma-justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Total (oreviderad)
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Förvaltningsfastigheter	-	75 000 ⁷⁾	22 000 ⁷⁾	97 000
Summa anläggningstillgångar	-	75 000	22 000	97 000
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Likvida medel	19	-61 226 ⁸⁾	-	-61 207
Summa omsättningstillgångar	19	-61 226	-	-61 207
SUMMA TILLGÅNGAR	19	13 774	22 000	35 793
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	25	-25 ¹¹⁾	-	-
Övrigt eget kapital	-6	6 ¹¹⁾	17 468 ¹⁰⁾	17 468
Summa eget kapital	19	-19	17 468	17 468
<i>Uppskjuten skatt</i>				
Uppskjuten skatt	-	-	4 532 ⁵⁾	4 532
Kortfristiga skulder	-	13 793 ¹⁴⁾	-	13 793
Summa avsättningar och skulder	-	13 793	4 532	18 325
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19	13 774	22 000	35 793

Specifikation Seglora Fastighets AB

TSEK	BR 2020-09-30 Seglora Fastighets AB (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Total (oreviderad)
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Förvaltningsfastigheter	50 897	21 445 ⁷⁾	6 658 ⁷⁾	79 000
Summa anläggningstillgångar	50 897	21 445	6 658	79 000
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	35	-	-	35
Likvida medel	2 420	-35 891 ⁸⁾	-	-33 471
Summa omsättningstillgångar	2 455	-35 891	-	-33 436
SUMMA TILLGÅNGAR	53 352	-14 446	6 658	45 564
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	100	-100 ¹¹⁾	-	-
Övrigt eget kapital	1 378	-1 378 ¹¹⁾	5 286 ¹⁰⁾	5 286
Summa eget kapital	1 478	-1 478	5 286	5 286
Obeskattade reserver	1 101	-1 101 ¹¹⁾	-	-
Uppskjuten skatt	2 658	-2 422 ⁶⁾	1 372 ⁵⁾	1 607
Långfristiga skulder	44 251	-7 991 ¹³⁾	-	36 260
Kortfristiga skulder	3 864	-1 454 ¹⁴⁾	-	2 410
Summa avsättningar och skulder	51 874	-12 968	1 372	40 278
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	53 352	-14 446	6 658	45 564

Specifikation Runen 18 AB

TSEK	BR 2020-09-30 Runen 18 AB (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Total (oreviderad)
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Förvaltningsfastigheter	1 490	17 210 ⁷⁾	1 801 ⁷⁾	20 500
Summa anläggningstillgångar	1 490	17 210	1 801	20 500
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	9 096	-9 090 ¹²⁾	-	6
Likvida medel	1 169	-9 485 ⁸⁾	-	-8 316
Summa omsättningstillgångar	10 265	-18 575	-	-8 310
SUMMA TILLGÅNGAR	11 755	-1 365	1 801	12 190
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	50	-50 ¹¹⁾	-	-
Övrigt eget kapital	1 481	-1 481 ¹¹⁾	1 430 ¹⁰⁾	1 430
Summa eget kapital	1 531	-1 531	1 430	1 430
Uppskjuten skatt	5	-5 ⁶⁾	371 ⁵⁾	371
Långfristiga skulder	9 188	-9 188 ¹³⁾	-	-
Kortfristiga skulder	1 031	9 359 ¹⁴⁾	-	10 390
Summa avsättningar och skulder	10 224	166	371	10 761
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 755	-1 365	1 801	12 190

Specifikation HanssonGruppen

TSEK	BR 2020-09-30 HanssonGruppen Vindtunneln AB (oreviderad)	BR 2020-09-30 HanssonGruppen Vindbryggan AB (oreviderad)	BR 2020-09-30 HanssonGruppen Viared AB (oreviderad)	BR 2020-09-30 HanssonGruppen Räveskalla AB (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Total (oreviderad)
TILLGÅNGAR							
<i>Anläggningstillgångar</i>							
Förvaltningsfastigheter	9 521	53 333	64 305	2 490	60 296 ⁷⁾	6 055 ⁷⁾	196 000
Materiella anläggningstillgångar	-	200	-	-	-	-	200
Summa anläggningstillgångar	9 521	53 533	64 305	2 490	60 296	6 055	196 200
<i>Omsättningstillgångar</i>							
Kortfristiga fordringar	183	660	5 800	821	-335 ¹²⁾	-	7 129
Likvida medel	385	569	5 771	109	-83 153 ⁸⁾	-	-76 319
Summa omsättningstillgångar	569	1 230	11 571	930	-83 488	-	-69 189
SUMMA TILLGÅNGAR	10 089	54 763	75 876	3 420	-23 192	6 055	127 011
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Aktiekapital	50	50	50	50	-200 ¹¹⁾	-	-
Övrigt eget kapital	424	1 461	11 371	790	-14 045 ¹¹⁾	4 808 ¹⁰⁾	4 808
Summa eget kapital	474	1 511	11 421	840	-14 245	4 808	4 808
Obeskattade reserver	-	-	4	-	-4 ¹¹⁾	-	-
Uppskjuten skatt	-	-	-	-	-66 ⁶⁾	1 247 ⁵⁾	1 181
Långfristiga skulder	8 070	38 775	58 187	2 468	-26 794 ¹³⁾	-	80 706
Kortfristiga skulder	1 546	14 477	6 264	112	17 917 ¹⁴⁾	-	40 316
Summa avsättningar och skulder	9 616	53 252	64 455	2 580	-8 947	1 247	122 203
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 089	54 763	75 876	3 420	-23 192	6 055	127 011

Specifikation Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan

TSEK	BR 2020-09-30 Fastighets AB Vaggeryd Skogshytan (oreviderad)	Proforma- justeringar (oreviderad)	IFRS- justeringar (oreviderad)	Total (oreviderad)
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Förvaltningsfastigheter	21 614	108 376 ⁷⁾	10 010 ⁷⁾	140 000
Summa anläggningstillgångar	21 614	108 376	10 010	140 000
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	2 292	-	-	2 292
Likvida medel	571	-89 195 ⁸⁾	-	-88 624
Summa omsättningstillgångar	2 863	-89 195	-	-86 332
SUMMA TILLGÅNGAR	24 477	19 181	10 010	53 668
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	50	-50 ¹¹⁾	-	-
Övrigt eget kapital	11 597	-11 597 ¹¹⁾	7 948 ¹⁰⁾	7 948
Summa eget kapital	11 647	-11 647	7 948	7 948
Uppskjuten skatt	-	-	2 062 ⁵⁾	2 062
Långfristiga skulder	9 635	29 165 ¹³⁾	-	38 800
Kortfristiga skulder	3 195	1 663 ¹⁴⁾	-	4 858
Summa avsättningar och skulder	12 830	30 828	2 062	45 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 477	19 181	10 010	53 668

NOTER

- 1) Räntekostnader i HanssonGruppen Vindtunneln AB samt Seglora Fastighets AB har återlagts om 746 TSEK och istället har -1 965 TSEK upptagits som avser räntekostnader och finansieringskostnader för att beakta nya avtalsvillkor med hänsyn till refinansiering i samband med förvärven. Proformajusterings har även upptagits om -490 TSEK mht refinansiering i samband med förvärvet av Fastighets AB Vaggeryd.
- 2) Koncernbidrag i Fastighets AB Vaggeryd med brutet räkenskapsår återlagt via engångsjustering 6 205 TSEK.
- 3) Skatt har upptagits i koncernen om -744 TSEK hänförligt till de förvärvade bolag som inte bokfört aktuell skatt löpande samt på proformajusteringar av räntekostnader enligt not 1 utifrån bolagsskatt 21,4 %.
- 4) Förvaltningsfastigheterna i proformabalansräkningen har upptagits till verkligt värde (864 500 TSEK). Fastigheterna redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att inga avskrivningar görs under perioden 1 januari – 30 september 2020, därav har 5 624 TSEK avseende avskrivningar återlagts via en engångsjustering, samt en engångsjustering avseende skatt om -1 029 TSEK.
- 5) Förvaltningsfastigheterna har upptagits till verkligt värde och en värdeförändring via resultaträkningen om 48 104 TSEK har skett, vilket medfört en justering avseende skatt om -9 909 TSEK. Värdeförändring om 18 160 TSEK från fastigheter förvärvade innan den 30 september vilken i Odd Molly International ABs delårsrapport för perioden januari-september 2020 redovisades innan rörelseresultatet har omklassificerats till efter rörelseresultatet.
- 6) Förvärvad uppskjuten skatt hänförlig till skattemässiga underskott, överavskrivningar och periodiseringsfonder uppgår till -170 TSEK.
- 7) Förvaltningsfastigheterna har upptagits till ett verkligt värde om 864 500 TSEK. Bokförda fastighetsvärden i de förvärvade bolagen med tillträden efter den 30 september uppgår till 203 649 TSEK. Proformajusterings har skett för direktförvärvet av fastigheten Grundstenen 7 till Installatören Fastighets AB i samband med förvärvet om 43 793 TSEK. Övervärden upptagna i proformabalansräkningen hänförlig till de förvärvade bolagen uppgår till 238 534 tkr. Förvärvskostnader om 1 820 TSEK har tillförts anskaffningsvärdet. IFRS-justeringar avseende värdeförändringar förvaltningsfastigheter har ökat fastighetsvärdet med totalt 48 104 TSEK, varav 1 580 TSEK avser befintligt fastighetsbestånd i Odd Molly Småland Fastigheter AB och Odd Molly Fastigheter AB En ökning av Koncernens totala fastighetsinnehav har därmed upptagits i proformabalansräkningen om 535 900 TSEK.
- 8) Koncernens likvida medel efter förvärven och nyemissionerna minskar med totalt -3 223 TSEK.

266 534 TSEK har tillförts likvida medel genom de fem emissionerna om totalt 275 940 TSEK med minskning av likvida medel om -9 406 TSEK i emissionskostnader.

Likvida medel har minskat med -61 207 TSEK hänförligt till förvärvet av Installatören Fastighets AB, varav 19 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september, -31 226 TSEK i vederlag aktier och -30 000 TSEK i lån från Odd Molly till Installatören Fastighets AB för att finansiera direktförvärvet av fastigheten i samband med tillträdet.

Likvida medel har minskat med -33 471 TSEK hänförligt till förvärvet av Seglora Fastighets AB, varav 2 420 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september, -5 927 TSEK lösen av lån och -29 964 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -8 316 TSEK hänförligt till förvärvet av Runen 18 AB, varav 1 169 TSEK förvärvade likvida medel och 9 090 TSEK reglering koncerninterna fordringar och skulder per den 30 september samt -18 575 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -7 330 TSEK hänförligt till förvärvet av HanssonGruppen Vindtunneln AB, varav 385 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september, 3 000

TSEK refinansiering externa lån samt -10 715 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -28 805 TSEK hänförligt till förvärvet av HanssonGruppen Vindbryggan AB, varav 569 TSEK förvärvade likvida medel och -12 005 TSEK reglering koncerninterna fordringar och skulder per den 30 september samt -17 370 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -34 551 TSEK hänförligt till förvärvet av HanssonGruppen Viared AB, varav 5 771 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september och -40 322 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -5 632 TSEK hänförligt till förvärvet av HanssonGruppen Räveskalla AB, varav 109 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september och -5 741 TSEK i vederlag aktier.

Likvida medel har minskat med -88 624 TSEK hänförligt till förvärvet av Fastighets AB Vaggeryd Skogshyltan, varav 571 TSEK förvärvade likvida medel per den 30 september, 30 365 TSEK i övertagande av externa lån samt -119 560 TSEK i vederlag aktier.

Förvärvskostnader beräknas uppgå till -1 820 TSEK som därmed minskat Koncernens likvida medel.

- 9) Aktiekapitalet uppgår efter emissionerna till 7 097 TSEK (70 974 687 aktier multiplicerat med kvotvärde om 0,1 SEK). En ökning av aktiekapitalet har därmed skett med totalt 2 263 TSEK (22 628 927 aktier multiplicerat med kvotvärde om 0,10 SEK).
- 10) Övrigt eget kapital uppgår efter emissionerna till 477 105 TSEK. Ökningen om 302 466 TSEK motsvarar summan av de fem nyemissionerna om totalt 273 677 TSEK, värdeförändringar förvaltningsfastigheter (justerade för latent skatt) 38 195 TSEK samt -9 406 TSEK i emissionskostnader.
- 11) Förvärvseliminering av förvärvat eget kapital och obeskattade reserver.
- 12) Eliminering av koncerninterna fordringar inom HanssonGruppen.
- 13) Proformajustering i Seglora Fastighets AB -7 991 TSEK avser -3 518 TSEK konvertering långfristig skuld till eget kapital samt -4 473 TSEK lösen externa lån i och med refinansiering i samband med tillträdet.

Ökning långfristiga skulder 3 000 TSEK i HanssonGruppen Vindtunneln AB samt 30 365 TSEK i Fastighets AB Vaggeryd Skogshyltan i och med refinansiering av externa lån i samband med tillträden.

Omklassificering långfristiga skulder till kortfristiga skulder -9 188 TSEK i Runen 18 AB, -29 794 TSEK i HanssonGruppen samt -1 200 TSEK i Fastighets AB Vaggeryd Skogshyltan.

- 14) Kortfristiga skulder har ökat med 13 793 TSEK hänförligt till förvärvet av Installatören Fastighets AB, varav 43 793 TSEK hänförligt till direktförvärvet av fastigheten Grundstenen 7 och -30 000 TSEK eliminering av koncerninternt lån från Odd Molly till Installatören Fastighets AB för att finansiera direktförvärvet av fastigheten i samband med tillträdet.

Övriga proformajusteringar avser lösen av externa lån -1 454 TSEK i och med refinansiering i samband med tillträdet av Seglora Fastighets AB, 1 098 TSEK beräknad aktuell skatt hänförligt till de förvärvade bolag som inte bokfört aktuell skatt löpande utifrån bolagsskatt 21,4 %, -12 340 TSEK eliminering av koncerninterna skulder samt omklassificering långfristiga skulder till kortfristiga skulder 9 188 TSEK i Runen 18 AB, 29 794 TSEK i HanssonGruppen samt 1 200 TSEK i Fastighets AB Vaggeryd Skogshyltan.

REVISORS RAPPORT ÖVER PROFORMAREDOVISNING



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 2020-09-30 och profomaresultaträkningen för niomånadersperioden fram till 2020-09-30 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 34-39 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 31-33.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten av de föreslagna förvärven Installatören Fastighets AB, Seglora Fastighets AB, Runen 18 AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla AB och Fastighets AB Skogshyllan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB (de "förvärvade bolagen") på bolagets finansiella ställning per 2020-09-30 och bolagets finansiella resultat för niomånadersperioden fram till 2020-09-30 som om det föreslagna förvärven hade ägt rum 2020-09-30 respektive 2020-01-01.

Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella rapporter för den period som slutade 2020-09-30, om vilka en rapport om en översiktlig granskning har publicerats.

Som del av processen har information om de förvärvade bolagens finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelserna från Installatören Fastighets AB, Seglora Fastighets AB, Runen 18 AB, HanssonGruppen Vindtunneln AB, HanssonGruppen Vindbryggan AB, HanssonGruppen Viared AB, HanssonGruppen Räveskalla AB och Fastighets AB Skogshyllan u.ä.t Vaggeryd Logistikpark AB finansiella information för den period som slutade 2020-09-30, 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 prospekt", 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. 31-33 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 20 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 +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 Garagetföreningen 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 CFO för Houdini Sportswear AB och 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 och Royal Design Group 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	2011
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



Jennie Högstedt Björk
(född 1975)

Befattning: Verksam inom bolaget sedan 2011 och 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: 10 000 stamaktier av serie A 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.



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 Röhnisch 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 Textiltekniska 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 5 509 576 SEK, fördelat på 55 095 760 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.

NYEMISSIONERNA

Utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 918 262,60 SEK, från 5 509 576 SEK till högst 6 427 838,60 SEK, genom utgivande av högst 9 182 626 nya stamaktier av serie A. Antalet aktier ökar därmed från 55 095 760 till 64 278 386 aktier. Genom de Riktade Emissionerna ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 669 630,10 kronor genom utgivande av högst 6 696 301 aktier. Vid fullteckning av Nyemissionerna kommer aktiekapitalet i Bolaget därmed uppgå till 7 097 468,70 SEK och antalet utestående aktier öka från 55 095 760 till 70 974 687 aktier.

Utspädning för de aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 14,3 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid full teckning i både Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 15 878 927 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om högst 22,4 procent av röster och kapital i Bolaget. Utspädningen till följd av de Riktade

Emissionerna enskilt uppgår till 10,8 procent av röster och kapital i Bolaget.

Av tabellen nedan framgår substansvärde per aktie före respektive efter förestående Nyemissioner baserat på eget kapital per dagen för prospektet och det högsta antalet aktier som kan komma att ges ut i samband med Nyemissionerna.

	Före Nyemissionerna	Efter Nyemissionerna
Eget kapital, TSEK	303 222 ¹⁾	455 414 ²⁾
Antal aktier	55 095 760	70 974 687
Substansvärdet per aktie, SEK	5,50	6,42

1) Avser Koncernens eget kapital per den 30 september 2020 ökat med eget kapital till följd av riktade emissioner i oktober om totalt 123,7 MSEK före transaktionskostnader.

2) Avser Koncernens eget kapital per den 30 september 2020 ökat med eget kapital till följd av Nyemissionerna före avdrag för emissionskostnader.

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 företrädade 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 avvikelser 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 2031 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. Det finns såvitt Bolaget känner till inget direkt eller indirekt ägande som kan leda till förändrad kontroll av Bolaget.

Ägare	Innehav, antal stamaktier av serie A	Innehav, %
Ilija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	31,2
Phoenix Insurance Group	5 835 000	10,6
Rutger Arnhult via bolag	4 589 248	8,3
Trenäs Förvaltning	3 750 000	6,8
Totalt	31 350 115	56,9
Övriga	23 745 645	43,1
Totalt	55 095 760	100,0

Tabellen nedan visar större aktieägare som till följd av teckningsåtaganden 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	20 038 511	28,2
Phoenix Insurance Group	6 807 498	9,6
Rutger Arnhult via bolag	5 354 122	7,5
Trenäs Förvaltning	3 750 000	5,3
Totalt	35 950 131	50,7
Övriga	35 024 372	49,3
Totalt	70 974 503	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

Extra bolagsstämman den 15 oktober 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 50 procent, baserat på ett aktiekapital om 5 209 576 kronor.

Styrelsen har sedan extra bolagsstämman fram till dagen för detta prospekt emitterat 3 000 000 stamaktier av serie A i enlighet med bemyndigandet, motsvarande ca 6 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman och cirka 12 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. Investerare 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 Företrädesemissionen samt upptagande till handel av nya aktier i Odd Molly International AB (publ) på Nasdaq Stockholm efter beslut om riktade emissioner om 6 696 301 stamaktierna av serie A. Bolaget kommer att ansöka om att nyemitterade aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

KOSTNADER FÖR EMISSION AV OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV EMITTERADE AKTIER

Kostnaderna för Företrädesemissionen samt upptagande till handel av de emitterade aktierna på Nasdaq Stockholm uppgår till cirka 8,6 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 den 20 oktober 2020 ingått avtal om att förvärva sju fastigheter, vilket planeras slutföras den 15 december 2020. Transaktionerna sker genom bolagsförvärv från ett antal olika säljare. För information om fastighetstransaktionerna, se avsnittet *Verksamhetsbeskrivning – Pågående fastighetstransaktioner och emissioner av nya aktier*.

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 FÖRFARANEN 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 "*Riskfaktorer*".

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under årets första nio månader har ränta om totalt 0,3 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.

Utöver detta har transaktioner avseende konsultarvoden uppgående till totalt 0,3 MSEK skett med bolag med koppling till personer i ledande ställning inom koncernen.

TECKNINGSFÖRBINDELSE OCH GARANTIÅTAGANDEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningsförbindelser

Några av Odd Mollys största aktieägare; Ilija Batljan (genom bolag), Rutger Arnhult (genom bolag), Patrik Tillman (genom bolag) samt en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd, som tillsammans innehar och representerar ca 53 procent av bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sina respektive *pro-rata* andelar i Företrädesemissionen.

Garantiåtagande

Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena garanteras en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group Ltd. Garantiersättning om 3,0 procent av det maximala garantiåtagandet, med avdrag för belopp motsvarande lämnade teckningsförbindelser, utgår i samband med garantiåtagandet.

Icke-säkerställda åtaganden

Varken garantiåtagande eller teckningsförbindelser är säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt. Följaktligen finns det en risk att en eller flera berörda parter helt eller delvis inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. Se även "*Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar är inte säkerställda*" och "*Ej säkerställt garantiåtagande*" under avsnittet "*Risikfaktorer*".

Totala åtaganden

Befintliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden summeras till ca 110 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

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 (Marknadsmissbruksförordningen), och som enligt Bolagets bedömning

fortfarande är av betydelse per dagen för detta prospekt.

Offentliggjorda finansiella rapporter

- 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.
- Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, vilken publicerades den 23 oktober 2020

Offentliggjord information rörande emissioner

Odd Molly offentliggjorde den 21 oktober 2020 att styrelsen beslutat genomföra Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 110 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare.

Odd Molly offentliggjorde den 21 oktober 2020 att styrelsen beslutat genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3,0 miljoner nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group. Genom emissionen tillförs bolaget 42 MSEK före transaktionskostnader.

Odd Molly offentliggjorde den 13 oktober 2020 att Bolaget offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier som emitteras inom ramen av styrelsens bemyndigande från årsstämman 2020, samt ny finansiell information som återfinns i prospektet, inklusive indikativ resultatpåverkan i det tredje kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter.

Offentliggjord information rörande förvärv

Odd Molly offentliggjorde den 21 oktober 2020 att Bolaget ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd och att Bolaget i samband med tillträdena avser genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen.

Odd Molly offentliggjorde den 19 november 2019 att Odd Molly förvärvat Used A Porter International AB ("Used By"), en digital plattform för secondhand-mode, för cirka 11,5 MSEK genom apportemission av högst 2 547 871 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Vidare breddade Bolaget sin verksamhet via ett förvärv av en större logistikfastighet i Skåne för en köpeskilling 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 26 augusti 2020 att Odd Molly ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter belägna 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.

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.

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 översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, där hänvisning görs till Koncernens och Odd Mollys resultaträkning på sida 15 och 19, balansräkning på sida 16 och 20, Koncernens kassaflödesanalys på sida 17 samt revisorns granskningsrapport på sida 21.

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 8,6 miljoner kronor. Sådana kostnader är framförallt hänförliga till kostnader för finansiella och legala rådgivare.

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 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 med adress: Stureplan 3, 111 45 Stockholm, Nordier Property Advisors AB med adress: Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm samt av Cushman & Wakefield Sweden AB med adress: Regeringsgatan 59, 103 59 Stockholm. 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 september 2020 uppgår till 842,9 miljoner kronor. Motsvarande värde enligt värderingsintygen uppgår till 864,5 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse om 21,6 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 21,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 2,6 procent jämfört med proformaredovisning per den 30 september 2020, 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 hyresvillkoren 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

VÄRDERINGSINTYG

På uppdrag av Odd Molly International AB, genom Patrik Tillman, har Nordier Property Advisors AB bedömt marknadsvärdet för fyra värderingsobjekt ur bolagets fastighetsbestånd. Värdetidpunkt är november 2020.

De fyra värderingsobjekten utgörs av sammanlagt fyra fastigheter. Fastigheterna är belägna i Ljungby, Jönköping samt Vaggeryd. Samtliga fastigheter utgörs av industrifastigheter.

Värderingsobjekten har fastighetsbeteckningar enligt nedan.

- Jönköping Flahult 77:7
- Ljungby Gänget 11
- Vaggeryd Källemo 1
- Vaggeryd Yggen 1

Den totala uthyrbara arean för de fyra värderingsobjekten uppgår till 29 965 m². Värdebedömningen i detta värderingsintyg utgörs av summan av samtliga värderingsobjekts marknadsvärden.

Uppdraget är utfört av en auktoriserad fastighetsvärderare. Ansvarig värderare för uppdraget är Fabian Malm. Nordier intygar att värderingsmannen har rätt kvalifikationer samt en tillräckligt god marknadskänneting för det aktuella typslaget och marknaden för att kunna utföra en kvalificerad värdering av det aktuella objektet.

Metodik

Marknadsvärdet bedöms med en så kallade kassaflödesmetoden (Cash-flow) som är att betrakta som en specialvariant av direktavkastningsmetoden men med möjlighet att under tid kunna korrigera för inkomst-/kostnadsförändringar. Kassaflödesmetoden illustrerar potentiell framtida utveckling av dagens ekonomiska faktorer. Indata till metoden är objektets utgående hyresnivåer, kostnader, vakanser o.s.v. Dessa justeras över kalkylperioden med marknadsantaganden som bedömts utifrån ortspriser eller kunskap om hur marknadsaktörer bedömer det aktuella objektet. Värdet härleds som summan av nuvärdet av respektive års driftnetto samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens utgång. Restvärdet ges av det prognostiserade driftnettot första året efter kalkylperiodens slut i förhållande till ett marknadsmässigt uppskattat direktavkastningskrav.

Kalkylräntan är det räntekrav fastighetsägaren förväntar sig av det i fastigheten knutna kapitalet. I denna marknadsvärdering utgör kalkylräntan räntekrav på det totala kapitalet eftersom kalkylen utförs utan hänsyn till eventuell belåning. Enligt Svenskt Fastighetsindex kan kalkylräntan på totalt kapital för ett enskilt objekt baseras på aktuell långsiktig obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. I praktiken är det svårt att bedöma en marknadsmässig kalkylränta enligt den teoretiska modellen bl.a. på grund av att kalkylräntan inte direkt kan observeras vid studier av genomförda försäljningar. Av denna anledning bedöms kalkylräntan genom att inflationsanpassa det av oss bedömda direktavkastningskravet.

Värderingsrapporten är upprättad i enlighet med de krav som ställs i p. 130 som framgår av ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendationer (2013/319). Vi är ansvariga för denna värderingsrapport och har kontrollerat att, så vitt vi rimligen kan känna till, informationen i denna värderingsrapport är i enlighet med de faktiska underliggande förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Underlag

Uppdraget är utfört enligt av uppdragsgivaren givna förutsättningar. Samtliga fastigheter har inspekterats av Douglas Frankedal Skoog per den 2020-11-10.

Värderingsintyg från Nordier Property Advisors AB

Värdebedömning

På begäran intygas härmed att de aktuella fastigheternas sammanlagda marknadsvärde vid värdetidpunkten november 2020, har bedömts till

143 000 000 KRONOR (HUNDRAFYRTIOTREMILJONER KRONOR)

- De i kassaflödesanalyserna bedömda direktavkastningskraven (som underlag för restvärdet och kalkylräntan) är inom intervallet 6,15 – 7,50%. Detta motsvarar en initial genomsnittlig direktavkastning om 6,48%.
- Det bedömda marknadsvärdet för förvaltningsobjekten är om ca 3 650 – 7 400 kr/m², med ett genomsnitt kring 4 939 kr/ m².

Stockholm, 2020-11-16

Nordier Property Advisors AB

Fabian Malm
AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE



VÄRDERINGSINTYG

På uppdrag av Odd Molly International AB, genom Patrik Tillman, har Nordier Property Advisors AB bedömt marknadsvärdet för ett värderingsobjekt ur bolagets fastighetsbestånd. Värdetidpunkt är november 2020.

Värderingsobjektet utgörs av sammanlagt en fastighet. Fastigheten är beläget i Malmö och utgörs av en industrifastighet.

Värderingsobjektet har fastighetsbeteckning enligt nedan.

- Malmö Runstenen 18

Den totala uthyrbara arean för värderingsobjektet uppgår till 1 800 m².

Uppdraget är utfört av en auktoriserad fastighetsvärderare. Ansvarig värderare för uppdraget är Fabian Malm. Nordier intygar att värderingsmannen har rätt kvalifikationer samt en tillräckligt god marknadskännedom för det aktuella typslaget och marknaden för att kunna utföra en kvalificerad värdering av det aktuella objektet.

Metodik

Marknadsvärdet bedöms med en så kallade kassaflödesmetoden (Cash-flow) som är att betrakta som en specialvariant av direktavkastningsmetoden men med möjlighet att under tid kunna korrigera för inkomst-/kostnadsförändringar. Kassaflödesmetoden illustrerar potentiell framtida utveckling av dagens ekonomiska faktorer. Indata till metoden är objektets utgående hyresnivåer, kostnader, vakanser o.s.v. Dessa justeras över kalkylperioden med marknadsantaganden som bedömts utifrån ortspriser eller kunskap om hur marknadsaktörer bedömer det aktuella objektet. Värdet härleds som summan av nuvärdet av respektive års driftnetto samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens utgång. Restvärdet ges av det prognostiserade driftnettot första året efter kalkylperiodens slut i förhållande till ett marknadsmässigt uppskattat direktavkastningskrav.

Kalkylräntan är det räntekrav fastighetsägaren förväntar sig av det i fastigheten knutna kapitalet. I denna marknadsvärdering utgör kalkylräntan räntekrav på det totala kapitalet eftersom kalkylen utförs utan hänsyn till eventuell belåning. Enligt Svenskt Fastighetsindex kan kalkylräntan på totalt kapital för ett enskilt objekt baseras på aktuell långsiktig obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. I praktiken är det svårt att bedöma en marknadsmässig kalkylränta enligt den teoretiska modellen bl.a. på grund av att kalkylräntan inte direkt kan observeras vid studier av genomförda försäljningar. Av denna anledning bedöms kalkylräntan genom att inflationsanpassa det av oss bedömda direktavkastningskravet.

Värderingsrapporten är upprättad i enlighet med de krav som ställs i p. 130 som framgår av ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendationer (2013/319). Vi är ansvariga för denna värderingsrapport och har kontrollerat att, så vitt vi rimligen kan känna till, informationen i denna värderingsrapport är i enlighet med de faktiska underliggande förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Underlag

Uppdraget är utfört enligt av uppdragsgivaren givna förutsättningar. Fastigheten har inspekterats utav Tomas Nyström 2020-11-12.

Värderingsintyg från Nordier Property Advisors AB

Värdebedömning

På begäran intygas härmed att den aktuella fastighetens marknadsvärde vid värdetidpunkten november 2020, har bedömts till

20 500 000 KRONOR (TJUGOMILJONER FEMHUNDRATUSEN KRONOR)

- De i kassaflödesanalysen bedömda direktavkastningskravet (som underlag för restvärdet och kalkylräntan) är bedömt till 6 %. Detta motsvarar en initial direktavkastning om 5,68 %.
- Det bedömda marknadsvärdet för värderingsobjektet är om ca 11 400 kr/m².

Stockholm, 2020-11-16

Nordier Property Advisors AB



Fabian Malm
AUKTÖRISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE





Regeringsgatan 59
103 59 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8 671 34 00
cushmanwakefield.com

VÄRDERINGSUTLÅTANDE

Cushman & Wakefield har fått i uppdrag av Odd Molly International AB (publ) att uppskatta marknadsvärdet av 7 fastigheter. Fastigheter är belägna i Borås, Trollhättan och Vaggeryd. Flertalet objekt nyttjas för lagerändamål men även i viss omfattning kontorsändamål, paddelhall mm. Datum för värdebedömningen är satt till den 1 november 2020. Den totala uthyrningsbara ytan är 70 653 kvm kommersiella lokaler.

Värderingen har upprättats i enlighet med RICS Beställarhandledning för Fastighetsvärdering. Värderingarna upprättas i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS"), som ingår i RICS Valuation - Professional Standards ("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), The International Valuation Standard Committee (IVSC) samt därtill de standarder som finns inom Europeiska Valuation Standards (EVS), utfärdade av The European Group of Valuers' Associations ('TEGoVA'). Värderingarna uppfyller också de krav som ställs i redovisningsstandarderna IFRS 13 samt IAS 40.

Vi förstår att vår värderingsrapport krävs för att ingå i ett prospekt som skall offentliggöras av Odd Molly International AB (publ) för ett publikt erbjudande av aktier. Enligt RICS Valuation - Professional Standards, har vi gjort vissa anmärkningar i samband med denna värderingsinstruktion och vårt förhållande till Odd Molly International AB.

Alla objekt har besiktigats av representanter från Cushman & Wakefield. Mellan juni 2018 och september 2018 besiktigades Rävskalla, Vindbryggan och Vindtunneln övriga 4 objekt besiktigades i November 2020.

Vi bekräftar att vi har tillräcklig kunskap om de särskilda fastighetsmarknader som berörs, både lokalt och nationellt, och har tillräcklig kompetens för att genomföra värderingen. Värderingarna har utförts av värderingsmän kvalificerade för ändamålet och har agerat som externa värderare.

Vi har gjort olika antaganden om besittningsrätt, uthyrning, planförhållanden etc. Om någon information eller antaganden som värderingen bygger på befinns vara felaktig, kan värderingsresultat också vara felaktiga och bör omprövas.

Marknadsvärde före avdrag för stämpelskatt har bedömts per värdetidpunkt, 1 november 2020 till:

Summa Marknadsvärde: **512 000 000 kronor**
(Femhundraolvmiljoner kronor)

Göteborg 2020-11-12
Cushman & Wakefield Sweden AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.



- Vi är ansvariga för denna värderingsrapport och tar ansvar för att informationen i denna värderingsrapport och kontrollerat att så vitt vi vet (har vidtagit stor omsorg för att säkerställa att så är fallet), är informationen i denna värderingsrapport i enlighet med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Värderingsrapporten uppfyller kraven i punkt 128-130 i ESMA uppdateringen av CESR's rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska kommissionens förordning nr 809/2004 om genomförande av prospektdirektivet.
- Denna rapports användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål som anges här och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar av dess innehåll ansvaras enligt ovan.

Fastighet	Kommun
Viran 8	Borås
Vindrosen 4	Borås
Vindtunneln 3	Borås
Vindbryggan 6	Borås
Räveskalla 1:435 & 1:506	Borås
Grundstenen 7	Trollhättan
Skogshytan 1:4 & Stödstop 1:7	Vaggeryd

VISSA DEFINITIONER

"Företrädesemissionen" avser erbjudandet till aktieägare att med företrädesrätt teckna nya aktier Odd Molly enligt villkoren i prospektet

"Riktade Emissionerna" avser Bolagets riktade emissioner till utvalda investerare.

"Nyemissionerna" avser Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna gemensamt.

"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

EMMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB

102 15 Stockholm

BOLAGETS REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21

113 21 Stockholm

VÄRDEPAPPERSCENTRAL

Euroclear Sweden AB

Regeringsgatan 65

Box 7822, 103 97 Stockholm