

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONTANT NYEMISSION AV EN STAM A AKTIE (PUNKT 11)

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 beslutar om nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen fondemission samt sammanläggning av aktier enligt punkterna 13 och 14 vid den extra bolagsstämman.

Nyemissionen ska ske på följande villkor.

- (i) Bolagets aktiekapital ska ökas med 0,1 kronor genom att en (1) Stam A aktier emitteras.
- (ii) Teckningskursen ska vara 0,1 kronor, dvs aktiens kvotvärde.
- (iii) Rätten att teckna den nyemitterade aktien ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mangold Fondkommission.
- (iv) Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra fondemission samt sammanläggning av aktier i enlighet med förslag till beslut vid punkterna 13 och 14 vid den extra bolagsstämman.
- (v) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 26 oktober 2021.
- (vi) Tecknad och tilldelad aktie ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 26 oktober 2021.
- (vii) Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- (viii) Den nya aktien ska direkt berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (ix) Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen.
- (x) Redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av **Bilaga A** och yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av **Bilaga B**.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i september 2021

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Bilaga A.

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §, 13 KAP. 6 §, 12 KAP. 7 § SAMT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) ("Odd Molly" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagstämman den 22 oktober 2021 beslutar att Bolaget bl.a. genomför följande:

- utdelning av Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till de befintliga aktieägarna i Bolaget (oberoende av aktieslag),
- en kontant nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
- minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital,
- en fondemission av Stam B aktier till ägare av Stam A aktier, och
- en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga och ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Med anledning av ovan lämnar Bolaget härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 §, 13 kap. 6 §, 12 kap. 7 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, den 16 april 2021, har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår nedan:

- Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD genom vilken aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By ska överlåtas till WRSD mot vederlag i form av aktier i WRSD.
- Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari 2021. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet emitterades totalt 926 735 nya Stam A aktier.
- Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har arbetat inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för koncernens ekonomi och rapportering.
- Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms generera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del i att finansiera affären beslutade styrelsen i Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 Stam A aktier till teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt 39 MSEK före transaktionskostnader.
- Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt

uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.

- Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd Molly International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.
- Den 1 juli tillträdde Tobias Lövestedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var tidigare Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent ansvara för transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.
- Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det underliggande överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd omkring sex år.
- Den 31 augusti meddelades att Odd Molly tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet i Viared Borås med 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.
- Den 10 september meddelades att Odd Molly rekryterat fem nya medarbetare med fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktion. Cecilia Gynnerstedt börjar som redovisningschef. Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Klara Jebesen och Carolina Levy börjar som fastighetsekonomer. Petter Backman börjar som finanscontroller. Samtliga nya medarbetare börjar sina roller under 2021.
- Den 17 september meddelades att Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter genomförd förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en "genomgripande förändring" enligt Nasdaqs regelverk.
- Den 20 september meddelades att Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders beräknas tillträda sina nya roller senast under december 2021.

Några beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan årsredovisningen lämnades den 16 april 2021 och inte heller har några förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2020.

Stockholm i september 2021

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Bilaga B.



Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-16–2021-09-30

Till bolagsstämman i Odd Molly International AB, org.nr 556627-6241

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-09-30.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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.

Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.

Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2021-04-16 – 2021-09-30.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 Kap. 7 §, 13 Kap. 6 § samt 14 Kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Täby den 30 september 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Strähle
Auktoriserad revisor