

Odd Molly International AB (publ)

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 18 mars 2009



### Kallelse till årsstämma i Odd Molly

**Aktieägarna i Odd Molly International AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00 på Södra Teatern, lokal Festvåningen, våning 7, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.**

#### Förslag till beslut i korthet

*Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition*

- Som tidigare meddelats föreslår styrelsen en utdelning om 3,00 kronor (0,00) för räkenskapsåret 2008.

#### *Val av styrelse*

- Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Mia Arnhult samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Dessutom föreslås nyval av Nils Vinberg som styrelseledamot.
- Kort fakta om föreslagen ny ledamot  
Nils Vinberg, f. 1957, är civilekonom och vice ordförande i styrelsen för Björn Borg AB där han arbetat som verkställande direktör fram till november 2008. Nils Vinberg är även ledamot av styrelsen i RnB Retail and Brands AB och i CV Friskvård AB samt ledamot av styrelsen i Svensk Handel Stil.

#### *Inrättande av valberedning*

- Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

### **Kallelsen i sin helhet bifogas.**

#### **För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:**

Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, [christina@oddmolly.com](mailto:christina@oddmolly.com)

#### **Om Odd Molly**

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framför allt externa återförsäljare världen över. Odd Molly-produkter säljs i vår genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen. Odd Molly har 33 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

---

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

[www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com)



## Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 15.00 på Södra Teatern, lokal Festvåningen, våning 7, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.

### Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april 2009;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@oddmolly.com](mailto:bolagsstamma@oddmolly.com), senast fredagen den 17 april 2009 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 17 april 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
  - (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse.
10. Inrättande av valberedning.
11. Stämmans avslutande.

### **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2008 med 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 28 april 2009. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2009.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 23 april 2009 sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

### **Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 8 och 9)**

Aktieägare representerande cirka 67 procent av Bolagets totala antal aktier och röster har anmält att de föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i Bolaget, totalt 550 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Mia Arnhult samt omval av Christer Andersson som styrelsens ordförande. Dessutom föreslås nyval av Nils Vinberg som styrelseledamot. Nils Vinberg, f. 1957, är civilekonom och vice ordförande i styrelsen för Björn Borg AB där han arbetat som verkställande direktör fram till november 2008. Nils Vinberg är även ledamot av styrelsen i RnB Retail and Brands AB och i CV Friskvård AB samt ledamot av styrelsen i Svensk Handel Stil. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som Bolagets revisor.

### **Förslag till beslut om valberedning (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall utgöras av Malin Sievers, Eric Wallin och Åsa Enesund som ordförande.

Inför årsstämman 2011 och fortsättningsvis, skall följande gälla. För det fall ledamot av valberedningen skulle avgå i förtid skall det som anges nedan dock redan dessförinnan gälla i tillämpliga delar för utseende av ersättare för denne.

Senast åtta månader före årsstämman skall styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga dennes representant till valberedningen.

Valberedningen skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar

behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt utdelningsförslag, finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com), från och med måndagen den 23 mars 2009. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

**Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!**

Stockholm i mars 2009

**Odd Molly International AB (publ)**

*Styrelsen*