

Odd Molly International AB (publ)

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 16 mars 2010



### Kallelse till årsstämma i Odd Molly

**Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, 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 3,50 kronor (3,00) för räkenskapsåret 2009.

##### *Val av styrelse*

- Omval föreslås av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan och Mia Arnhult samt Christer Andersson, som också föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Per Holknekt har avböjt omval.

##### *Beslut om valberedning*

- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om 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.

##### *Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

- Styrelsen föreslår att ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension.

#### **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)

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2010 klockan 08:00.*

##### **Om Odd Molly**

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Odd Molly har 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. 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

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, 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 förda aktieboken fredagen den 16 april 2010;
- 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 16 april 2010 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 låta införa sitt eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådant registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 16 april 2010 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. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009 med 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 27

april 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 30 april 2010. Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 22 april 2010 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)**

Valberedningen 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 att antalet styrelseledamöter minskas från sju till sex, utan suppleanter, omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt omval av Christer Andersson som styrelsens ordförande. Per Holknekt har avböjt omval. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 som Bolagets revisor för en tid av fyra år.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2011 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009. Valberedning skall alltså inrättas enligt följande: Bolaget skall ha 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. 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 aktieägare 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 skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

### **Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)**

Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com), från och med torsdagen den 25 mars 2010. 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 2010

**Odd Molly International AB (publ)**

*Styrelsen*