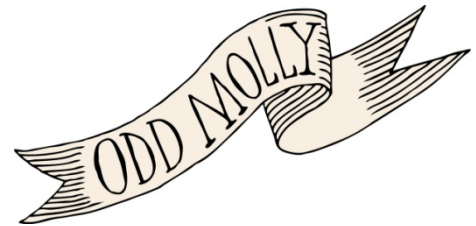


Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 17 mars 2016



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

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 april 2016;

- 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 onsdagen den 13 april 2016 kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 13 april 2016 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 och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
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 och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
13. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2015 med 1,50 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 21 april 2016. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 26 april 2016.

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

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 800 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Elin Ryer samt omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017.

För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com).

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2015 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017.

#### **Beslut om valberedning (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2017 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009. Valberedning ska alltså inrättas enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman ska 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 ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska 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 ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska 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 ska 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, ska 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 ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligena utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

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

Ersättning till verkställande direktör 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 utgå i form av kontant ersättning, 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. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2016 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan inte den rörliga ersättningen komma att överstiga detta maximala belopp. 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.

Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören i Bolaget har förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett treårigt teckningsoptionsprogram som den extra bolagsstämman beslutade om den 24 februari 2016. Vidare har vissa andra nuvarande

och tidigare ledande befattningshavare i Bolaget förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett treårigt teckningsoptionsprogram som årsstämman 2014 beslutade om. Då teckningsoptionerna i de båda optionsprogrammen tecknats/förvärvats till marknadsvärde medför programmen inga personalkostnader enligt IFRS 2.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Det sammanlagda innehavet av egna aktier får vid var tid inte uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs avseende Bolagets aktier. Betalning skall erläggas kontant. Syftet med förvärvet av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa mervärde för Bolagets aktieägare.

För beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

### **Handlingar och upplysningar**

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte tillhörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com), senast från och med den 29 mars 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Övrigt**

Bolagets aktiekapital uppgår till 575 200 kronor fördelat på 5 752 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!

Stockholm i mars 2016

Odd Molly International AB (publ)

*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Patrik Tillman, styrelsens ordförande, telefon: 0733-50 61 20

Anna Attemark, VD Odd Molly, telefon: 08-522 285 02

### **Om Odd Molly**

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept.

Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 12 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. *Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 17 mars 2016 kl. 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.*

---

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

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

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com) under "press". Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till [www.oddmolly.com](http://www.oddmolly.com).