

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Odd
Molly International AB
(publ), 556627-6241, den
14 april 2011 klockan
14.00 – 15.15 på Hotel
Skeppsholmen, Gröna
Gången 1, i Stockholm.

§ 1

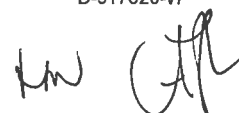
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Andersson. Christer Andersson utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att advokat Bob Johanson från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå ombetts att föra protokoll samt agera sekreterare vid stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

§ 2

Det noterades att en förteckning över de aktieägare som dels varit införda i aktieboken fem vardagar före stämman, fredagen den 8 april 2011, dels anmält sig till stämman på förskrivet sätt, hade upprättats och delats ut.

Det föreslogs att röstlängden skulle upprättas genom att namnen på de aktieägare som fanns upptagna i företeckningen över anmälda aktieägare och som inte prickats av som närvarande eller representerade via ombud vid inpasseringen till stämmolokalen skulle läsas upp, varvid de aktieägare som fanns upptagna i förteckningen och som inte prickats av och som inte heller gav sig till känna när deras namn lästes upp skulle strykas ur förteckningen. Stämman beslöt att godta detta förfarande.

Handwritten signatures in black ink, likely representing the attendees or the secretary of the meeting.

Stämman beslöt att den på detta sätt upprättade förteckningen tillämpades som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Stämman beslöt vidare att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman samt personer som inte är aktieägare i bolaget fick närvara vid stämman.

§ 3

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 4

Stämman beslöt att utse Angelica Hanson och Marianne Nilsson till protokolljusterare.

§ 5

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad sedan det upplysts om att kallelse i enlighet med § 7 i bolagsordningen har varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2011.

§ 6

Det noterades att moderbolagets och koncernens tryckta årsredovisning för räkenskapsåret 2010, Bilaga 3, innehåller balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelser för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 har hållits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 24 mars 2011, samt hållits tillgänglig på stämman.

Stämman fastställde att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var vederbörligen framlagda.

Verkställande direktör Christina Tillman föredrog den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen och redogjorde för året som gått. I samband härmed ställde aktieägarna frågor, vilka besvarades av Christina Tillman.



Huvudansvarige revisorn Anders Lindby föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 7a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2010.

§ 7b

Framlades styrelsens förslag till vinstdisposition samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 4, varvid det också noterades att dessa handlingar har hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från den 24 mars 2011 samt tillsänts de aktieägare som begärt det och därvid uppgivit sin postadress.

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, utdela 25 884 000 kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2010. Avstämningsdag för utdelning är den 19 april 2010.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 8a

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra § 7 bolagsordningen avseende kallelse till stämma. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 5.

§ 8b

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra § 6 andra meningen bolagsordningen avseende revisors mandattid i enlighet med styrelsens förslag. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 5.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

§ 9

Valberedningens ordförande Malin Sievers redogjorde för valberedningens förslag enligt punkterna 9 till 11 på dagordningen; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning, Bilaga 6.

Stämman beslöt att arvode skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget (det vill säga en sammanlagd ersättning till styrelsen om 550 000 kronor) samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Noterades att de uppgifter som ordföranden enligt aktiebolagslagen är skyldig att lämna vid styrelseval om person som valet gäller framgår av sidan 66 i årsredovisningen beträffande de personer som föreslås för omval.

Stämman beslöt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Christer Andersson, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan, Mia Arnhult och Nils Vinberg till styrelseledamöter, att välja Christer Andersson till styrelsens ordförande samt att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

§ 11

Stämman beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 6, fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämmen 2011 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämmen 2009.

§ 12

Framlades styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare vilka framgår av kallelsen och Bilaga 7.

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta dessa riktlinjer.

Lin
Gitt

§ 13

Framlades styrelsens förslag till beslut att ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 8, varvid det också noterades att dessa handlingar har hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från den 24 mars 2011 samt tillsänts de aktieägare som begärt det och därvid uppgivit sin postadress.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med förslaget.

§ 14

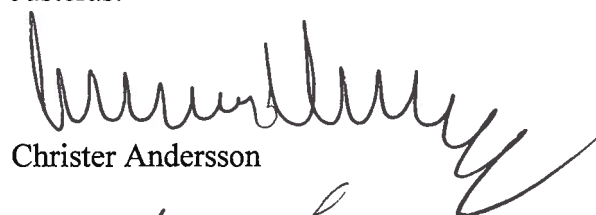
Ordföranden konstaterade att samtliga frågor som enligt lag och bolagsordningen skall behandlas på årsstämma och som funnits upptagna på dagordningen behandlats.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

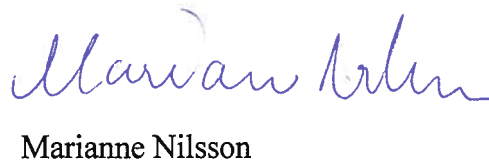
Vid protokollet:


Bob Johanson

Justeras:


Christer Andersson


Angelica Hanson


Marianne Nilsson



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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende:
 - a) kallelse till stämman,
 - b) revisors mandattid.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om valberedning.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens för Odd Molly International AB (publ) förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) föreslår att bolaget vid årsstämma den 14 april 2011 beslutar om vinstutdelning med 25 884 000 kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie, att genomföras i form av kontant utbetalning till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att bolaget beslutar att fastställa tisdagen den 19 april 2011 som avstämningsdag för när en aktieägare skall vara upptagen i aktieboken för att vara berättigad till utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget till vinstutdelning, beräknas denna utbetalas av Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets och dess koncerns ekonomiska situation enligt vad som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2010 – 31 december 2010 samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden.

Vid bedömningen av den föreslagna vinstutdelningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar cirka 20,2 procent av bolagets justerade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2010. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 79 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 63 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. För koncernen motsvarar den föreslagna vinstutdelningen cirka 19 procent av koncernens redovisade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2010. Före vinstutdelningen uppgår soliditeten i koncernen till cirka 81 procent enligt den senast fastställda balansräkningen. Efter vinstutdelningen kommer soliditeten i koncernen att uppgå till cirka 66 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. Den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga och påverkar inte heller bolagets förmåga att på kort och lång sikt i rätt tid infria sina åtaganden. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsen bedömer vidare att bolagets och koncernens soliditet är god sett i relation till förhållandena inom den bransch där bolaget och koncernen verkar.

I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt ackumulerade värdeförändringar

med anledning av att dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt värdeförändring via övrigt totalresultat.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och dess koncerns verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande även med beaktande av den föreslagna vinstutdelningen.

Bolagsordning för Odd Molly International AB

Antagen vid årsstämman den 14 april 2011

§ 1 Firma

Bolagets firma är Odd Molly International AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3–10 ledamöter med 0–10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafteon, julaften eller nyårsaften och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. 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, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101–1231.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

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 Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås 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 för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 som Bolagets revisor för en tid av fyra år. Revisorns mandattid löper således ut vid årsstämman 2011. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 11)

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.

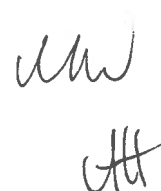
Senast åtta månader före årsstämman skall styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga dennes representant till valberedningen.

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 skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.



Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen skall utgå i 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 skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder. 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 13)

Styrelsen föreslår att bolaget vid årsstämma den 14 april 2011 beslutar om 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 OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs avseende Bolagets aktier. Betalning ska 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.

Vad avser styrelsens redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hänvisas till styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som avgivits i samband med förslaget till vinstutdelning. Mot bakgrund av vad som framgår däri samt vad styrelsen i övrigt har kännedom om är det styrelsens bedömning att ett förvärv av egna aktier i enlighet med förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och dess koncerns verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt med hänsyn tagen till den föreslagna vinstutdelningen om 4,50 kronor per aktie.

I den senast fastställda balansräkningen har vissa finansiella instrument värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Av bolagets och koncernens eget kapital utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt ackumulerade värdeförändringar med anledning av att dessa tillgångar värderats till verkligt värde. Av dessa ackumulerade värdeförändringar utgör cirka 1,1 miljoner kronor före skatt värdeförändring via övrigt totalresultat.