

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSTÄMMAN DEN 4 MAJ 2018 (PUNKTERNA 2, 9-10)

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") består för närvarande av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 fattar följande beslut.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

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

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till 195 000 kronor till styrelseordföranden samt 135 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 870 000 kronor.

Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sex, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Elin Ryer och Jacob Wall. Valberedningen noterar att Nils Vinberg inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Frick. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult (utskottets ordförande), Kia Orback Pettersson och Nils Vinberg. Revisionsutskottet har under året haft tre protokollförda möten, vid vilka Bolagets CFO och revisor också har deltagit. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har valt att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Jonas Svensson fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2018
Odd Molly International AB (publ)
Valberedningen