

Styrelsens för Odd Molly International AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

A Emission av teckningsoptioner

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066 ("**Dotterbolaget**"), ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare i Bolaget enligt punkt B nedan.

3. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag.

5. Tid för teckning och anmälan om förvärv

Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista den 29 april 2014. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

6. Betalning

Då teckningsoptionerna emitteras utan vederlag ska ingen betalning ske.

7. Teckningsoptionerna

- a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2017 till och med den 31 maj 2017.
- b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 145 procent av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 14 april 2014 till och med den 28 april 2014. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt krontal. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

- c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

8. Ökning av aktiekapitalet; utspädning

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 10 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan förorsakas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. En sådan ökning motsvarar en utspädning om (i) cirka 1,63 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,63 procent av det totala röstetalet i Bolaget om samtliga av de år 2011 utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget samt (ii) cirka 1,71 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,71 procent av det totala röstetalet i Bolaget om ingen av de år 2011 utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget.

9. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare inom bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

De fullständiga skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt information om beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av underbilaga B.

B Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma vissa ledande befattningshavare i koncernen. Deltagarna ska kunna tilldelas maximalt 50 000 teckningsoptioner var; dock aldrig mer än de anställdas proportionella andel av det totala antalet teckningsoptioner. Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören kommer inte erbjudas rätt att delta i teckningsoptionsprogrammet då dessa redan omfattas av teckningsoptionsprogrammet från år 2011.

2. Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska göras senast den 12 maj 2014. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga perioden.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv.

Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Tilldelning förutsätter vidare att befattningshavaren vid tiden för tilldelning inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen ska slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom nu angivna ramar.

Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget och, enligt styrelsens beslut, överlåtas till eventuella personer som i framtiden rekryteras till företagsledningen. Även vid sådan framtida överlåtelse ska priset bestämmas till marknadsvärdet vid tiden för överlåtelsen.

3. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet KPMG AB. Överlåtelsepriset ska fastställas den 28 april 2014 efter det att handeln i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm avslutats.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska erläggas kontant snarast efter besked om tilldelning.

C **Bemyndigande**

Årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans beslut är giltigt endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämman i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt B ovan.

Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen