

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

1. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ledande befattningshavare i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**"), utöver sin årliga fasta lön, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget" under hela den treårsperiod som det föreslagna programmet omfattar.

2. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 300 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,88 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,88 procent av det totala röstetalet i Bolaget om samtliga av de år 2014 utfärdade teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget samt (ii) cirka 4,96 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,96 procent av det totala röstetalet i Bolaget om ingen av de år 2014 utfärdade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas 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. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier dividerat med totalt antal aktier efter ökningen av antalet aktier samt totalt antal nya röster dividerat med totalt antal röster efter ökningen av antalet röster.

3. Påverkan av nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för emissionen.

Vid teckning av samtliga teckningsoptioner till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet nedan, erhåller Bolaget en sammanlagd optionspremie om 420 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 46,6 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid motsvarande 13 980 kronor.

4. Beräkning av marknadsvärdet

Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 30 procent samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktie under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 38,8 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att uppgå till 46,6 kronor, blir värdet per teckningsoption 1,4 kronor enligt Black & Scholes-värderingsmodell.

5. Kostnader för Bolaget

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några personalkostnader enligt IFRS 2. Den beräknade kostnaden för optionsprogrammets upplägg och genomförande förväntas uppgå till cirka 150 000 kronor.

6. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har under 2015 arbetats fram av styrelsens ersättningskommitté samt presenterats för och godkänts av Bolagets styrelse den 23 december 2015.

Rådgivare åt Bolaget har varit KPMG AB och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB.

7. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Inom Bolaget finns ett utestående incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner som fastställdes vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014. Teckningsoptionsprogrammet innebär att 100 000 teckningsoptioner emitterades till Odd Molly Sverige AB för vidare överlåtelse till utvalda ledande befattningshavare. Sammanlagt 75 000 teckningsoptioner överläts till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. Omräkning av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan äga rum i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. En beskrivning av Bolagets incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2014 samt på bolagets webbplats www.oddmolly.com. Utöver de program som beskrivs i årsredovisningen och på webbsidan finns inga gällande andra aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Bolaget.
