

## **PUNKT 13 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman den 7 maj 2020 beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Syftet med ändringarna i bolagsordningen är huvudsakligen att möjliggöra framtida nyemissioner och att införa nya aktieslag vilket förväntas bidra till ökad finansiell flexibilitet i bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med nedan:

<b>Nuvarande lydelse § 1</b>	<b>Föreslagen lydelse § 1</b>
Bolagets firma är Odd Molly International AB. Bolaget skall vara publikt (publ).	Bolagets <del>firma</del> <i>företagsnamn</i> är Odd Molly International AB. Bolaget ska <del>ll</del> vara publikt (publ).
<b>Nuvarande lydelse § 2</b>	<b>Föreslagen lydelse § 2</b>
Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.	Styrelsen har sitt säte i <i>Stockholms</i> kommun <del>80</del> , Stockholm.
<b>Nuvarande lydelse § 4</b>	<b>Föreslagen lydelse § 4</b>
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst <del>1 000 000</del> 3 000 000 kronor och högst <del>4 000 000</del> 12 000 000 kronor.
<b>Nuvarande lydelse § 5</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5</b>
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	<b><i>Antalet aktier och aktieslag</i></b> Antalet aktier ska vara lägst <del>10 000 000</del> 30 000 000 och högst <del>40 000 000</del> 120 000 000.  <i>Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.</i>  <b><i>Vinstutdelning på Stamaktier</i></b> <i>Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock</i></li></ul>

*högst två kronor per aktie och år.*

*Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.*

*Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.*

*Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i december 2020.*

#### ***Vinstutdelning på Preferensaktier***

*Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning*

*Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.*

#### ***Beräkning av Preferensutdelning***

*Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor ("Preferensutdelning"), med kvartalsvis utbetalning om 8,75 kronor per Preferensaktie med utbetalningsdagar enligt nedan.*

#### ***Utbetalning av vinstutdelning***

#### ***Utbetalning av vinstutdelning på***

*Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som*

vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

#### *Beräkning av Innestående Belopp*

*Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio procent, varvid uppräknings ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.*

#### *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

*För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.*

#### *Bolagets upplösning*

*Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.*

*Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.*

#### *Övrigt*

*Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.*

#### ***Omvandling av aktier***

*Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende Stam D aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.*

#### ***Inlösen av Preferensaktier***

*Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2021 äga rum efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.*

*Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.*

*Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.*

#### ***Aktieägarens företrädesrätt***

	<p><i>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.</i></p> <p><i>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</i></p> <p><i>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.</i></p> <p><i>Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.</i></p> <p><i>Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av Stam A aktier.</i></p> <p><i>Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A har företrädesrätt till de nya Stamaktierna. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</i></p>
--	--

Nuvarande lydelse § 6	Föreslagen lydelse § 6
<p>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.</p>	<p>Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter <del>med 0 – 10 utan</del> suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer <del>med eller utan revisorssuppleanter</del> <i>eller ett registrerat revisionsbolag</i> väljes på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.</p>
Nuvarande lydelse § 7	Föreslagen lydelse § 7
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, <del>före kl 16.00.</del></p> <p><del>Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</del></p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren <del>gjort anmälan härom</del> <i>anmält detta</i> enligt föregående stycke.</p>

Det föreslås att befintliga aktier i bolaget ska utgöra Stam A aktier.

Därutöver föreslår styrelsen att vissa redaktionella ändringar genomförs.

### Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

---

Stockholm i april 2020  
**Odd Molly International AB (publ)**  
*Styrelsen*