

Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Odd  
Molly International AB  
(publ), 556627-6241, den  
22 april 2010 klockan  
14.00 – 15.00 på Södra  
Teatern, lokal Södra Bar, i  
Stockholm

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Andersson. Christer Andersson utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att advokat Bob Johanson från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokoll samt agera sekreterare på 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 16 april 2010, dels anmält sig till stämman på förskrivet sätt, hade delats ut.

Ordföranden föreslog att röstlängden skulle upprättas genom att namnen på de aktieägare som fanns upptagna i förteckningen 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.

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

Beslöts att utse Rutger Arnhult och Inga Johansson Arvidsson 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 16 mars 2010.

§ 6

Det noterades att moderbolagets och koncernens tryckta årsredovisning för räkenskapsåret 2009, Bilaga 3, innehåller balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelser för moderbolaget och koncernen. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 har hållits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2010, tillställts aktieägare vars adress varit känd 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.

Bolagets revisor Anders Lindby föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 7a

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 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 25 mars 2010 samt tillsänts de aktieägare som begärt det och därvid uppgivit sin postadress.

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, utdela 20 132 000 kronor, motsvarande 3,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2009. Avstämningsdag för utdelning är den 27 april 2010.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 8

Valberedningens representant Malin Sievers redogjorde för valberedningens förslag enligt punkterna 8 till 10 på dagordningen; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och beslut om valberedning, Bilaga 5.

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. / BJJ ~~HA~~ 2. JA

## § 9

Ordföranden meddelade att de uppgifter som ordföranden enligt aktiebolagslagen är skyldig att lämna vid styrelseval om person som valet gäller framgår av sidan 58 i årsredovisningen beträffande de personer som föreslås för omval varvid det också noterades att Per Holknekt har avböjt omval.

Stämman beslöt att minska antalet styrelseledamöter från sju till sex personer, utan styrelsesuppleanter.

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 samt att välja Christer Andersson till styrelsens ordförande för samma period.

## § 10

Stämman beslöt att, i enlighet med valberedningens förslag enligt bilaga 5, fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2011 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009. I samband härmed ställde aktieägarna frågor, vilka besvarades av styrelseledamöterna.

## § 11

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare vilka framgår av kallelsen och bilaga 6.

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

## § 12

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.

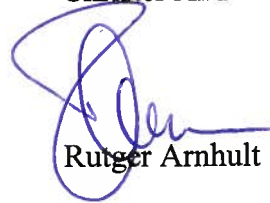
Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'BJ', a star-like symbol, a square symbol, and '2. JA'.

Vid protokollet:

  
Bob Johanson

Justeras:

  
Christer Andersson

  
Rutger Arnhult

  
Inga Johansson Arvidsson