

**Prospekt med anledning av upptagande till handel av
nyemitterade aktier i Odd Molly International AB (publ)**

odd molly

MANGOLD

PROSPEKTET GODKÄNDES AV FINANSINSPEKTIONEN DEN 27 DECEMBER 2019

Prospektet är giltigt i tolv månader från datum för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt.

Viktig information

OM PROSPEKTET

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av upptagande till handel av nya aktier i Odd Molly International AB (publ) på Nasdaq Stockholm i samband med en riktad nyemission, en apportemission genom vilket Odd Molly International AB (publ) förvärvar Used A Porter International AB och enapportemission genom vilket Odd Molly International AB (publ) förvärvar Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB ("Transaktionen"). Med "Odd Molly" eller "Bolaget" avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Odd Molly International AB (publ) (organisationsnummer 556627-6241) eller den koncern i vilken Odd Molly International AB (publ) är moderbolag. Med "Koncernen" avses Odd Molly och dess dotterbolag. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Odd Molly, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. För innebörden av de definierade termer som används i Prospektet, vänligen se avsnittet "Definitioner" på nästa sida.

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Informationen på webbplatser som anges i Prospektet utöver handlingar som införlivats genom hänvisning utgör inte en del av Prospektet och sådana webbplatser har inte blivit granskade eller godkända av Finansinspektionen.

För Prospektet gäller svensk rätt och domstolarna i Sverige har exklusiv jurisdiktion att avgöra konflikt eller tvist som uppstått ur eller i anslutning till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Odd Mollys hemsida (www.oddmolly.se), Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt Mangold Fondkommission ABs ("Mangold") hemsida (www.mangold.se).

All information som lämnas i Prospektet bör noggrant övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktie kan innebära.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION OCH MARKNADSINFORMATION

Prospektet innehåller framåtriktad information som återspeglar Odd Mollys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Odd Mollys framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i Prospektet gäller endast per dagen för Prospektets offentliggörande. Odd Molly lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även om informationen har återgivits korrekt och Odd Molly anser att källorna är tillförlitliga har Odd Molly inte oberoende verifierat denna information, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Odd Molly känner till och kan utröna av informationen som offentliggjorts av tredje man har inga sakförhållanden som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande utelämnats.

RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB ("Walthon") är legal rådgivare i samband med Transaktionen. Mangold och Walthon har biträtt Odd Molly i upprättandet av Prospektet genom information tillhandahållen av Bolaget. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Odd Molly friskriver sig Mangold och Walthon uttryckligen från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Mangold företräder Bolaget och ingen annan i samband med Transaktionen. Mangold ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av det skydd som erbjuds dess klienter eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med Transaktionen eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i Prospektet. Mangold är även emissionsinstitut avseende Transaktionen.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, varför tabeller och grafer inte alltid summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Viktig information	2
Definitioner	3
Sammanfattning	4
Risikfaktorer	14
Bakgrund och motiv	20
VD har ordet.....	21
Odd Molly koncernen efter förvärven.....	22
Verksamhetsbeskrivning	23
Used A Porter International AB i korthet	28
Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB i korthet.....	29
Värderingsintyg	30
Presentation av finansiell information.....	32
Kapitalstruktur och annan finansiell information	36
Finansiell översikt - Used A Porter International AB	40
Finansiell översikt – Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB	43
Proformaredovisning	48
Revisors rapport över proformaredovisning	53
Lagstadgade offentliggöranden.....	55
Aktiekapital och ägarförhållanden.....	57
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer	61
Legala frågor och kompletterande information	69
Adresser	77

Definitioner

Euroclear:	Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074
Koncernen:	Den koncern i vilken Odd Molly är moderbolag
Mangold:	Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267
Walthon:	Walthon Advokater AB, org.nr 559138-3426
Nasdaq Stockholm:	Nasdaq Stockholm AB eller den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm
Odd Molly eller Bolaget	Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 eller den koncern i vilken Odd Molly International AB (publ) är moderbolag
Koncernen	Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241 och dess dotterbolag
Used By	Used A Porter International AB, org.nr 556650-9211
Fastighetsbolaget	Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB, org.nr 556793-0739
Transaktionen	I Upptagandet till handel av nya aktier i Odd Molly på Nasdaq Stockholm i samband med en riktad nyemission, en apportemission genom vilket Odd Molly förvärvar Used A Porter International AB och en apportemission genom vilket Odd Molly förvärvar Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB
Logistikfastigheten	Kristianstad Vä 1:10
Prospektet	Föreliggande prospekt som upprättats med anledning av upptagande till handel av nya aktier på Nasdaq Stockholm
SEK, TSEK och MSEK	Svenska kronor, tusen svenska kronor och miljoner svenska kronor

Övrig information:

Kortnamn: ODD
 ISIN-kod: SE0002017657
 LEI-kod: 549300ZSB0ZCKM1SL747
 Odd Mollys hemsida: (www.oddmolly.se)

Viktiga datum:

Årsrapport för 2019: 14 februari 2020
 Delårsrapport för perioden januari - mars 2020: 7 maj 2020
 Delårsrapport för perioden januari - juni 2020: 26 augusti 2020

Sammanfattning

Inledningar och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investerare som deltar i Transaktionen kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan väcks i domstol angående information i Prospektet kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Prospektet är upprättat med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, med LEI-kod 549300ZSB0ZCKM1SL747 och kortnamnet ODD samt ISIN-kod SE0002017657. Odd Mollys telefonnummer är +46 8 522 285 00 och postadressen och besöksadressen är Kornhamnstorg 6 111 27 Stockholm. Odd Mollys hemsida är (www.oddmolly.se). Informationen på webbplatser som anges i Prospektet utöver handlingar som införlivats genom hänvisning utgör inte en del av Prospektet och sådana webbplatsen har inte blivit granskade eller godkända av Finansinspektionen.

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännandet av Prospektet. Finansinspektionens telefonnummer är +46 8 408 980 00 och myndighetens hemsida är (www.fi.se). Detta Prospekt godkändes av Finansinspektionen den 27 december 2019.

Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittent av värdepapperen är Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat i Sverige enligt svensk rätt. Bolaget bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:552). Bolagets LEI-kod är 549300ZSB0ZCKM1SL747.

Huvudsaklig verksamhet

Odd Molly designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från Bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Molly äger även en fastighet som hyrs ut till externa hyresgäster samt en digital handelsplattform för seconhand-mode. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Styrelse och ledande befattningshavare

Odd Mollys styrelse består av styrelseordörande Patrik Tillman samt styrelseledamöterna Mia Arnhult, Anna Frick, Johan Mark och Elin Ryer. Odd Mollys ledande befattningshavare består av Jennie Högstedt Björk (VD) Johanna Palm (CFO och vice VD), Kristin Roos (Head of Production and Sustainability), Linn Thor (Marknadschef och försäljningschef Online), Mathias Ericsson (COO), Sofie Thorp (Head of Retail & Wholesale Scandinavia), Elin Carlander (Head of Logistics) och Joakim Karlsson (Head of Digital Transformation and Growth).

Odd Mollys revisor

Odd Mollys revisor är sedan 2007 Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisorn Andreas Troberg som huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2019.

Större aktieägare

Nedan visas Odd Mollys största aktieägare per den 29 november 2019 och Odd Mollys största aktieägare efter Transaktionen med därmed kända förändringar.

Aktieägare	Innehav, antal aktier	Innehav, %	Aktieägare	Innehav, antal aktier	Innehav, %
M2 Capital Management AB	2 811 470	18,91%	Iija Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	45,48%
Kattvik Financial Services AB	2 590 312	17,42%	M2 Capital Management AB	4 589 248	12,15%
A.T.V Holding Aktiebolag	1 469 685	9,89%	Kattvik Financial Services AB	2 682 979	7,10%
Aggregate Media Fund IX Kommanditbolag	833 332	5,61%	A.T.V Holding Aktiebolag	2 294 995	6,08%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	815 665	5,49%	Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag	2 256 611	5,97%
Bengtsson, Björn	349 703	2,35%	Aggregate Media F	833 332	2,21%
Jan-Olof Olson	329 126	2,21%	Försäkringsbolaget Avanza Pension	702 729	1,86%
Rite Ventures	310 000	2,09%	Björn Bengtsson	349 703	0,93%
New Moon Förvaltning AB	200 000	1,35%	Jan-Olof Olson	329 126	0,87%
Fabriken i Sparreholm AB	153 415	1,03%	Rite Ventures	310 000	0,82%
Totalt 10 största aktieägare	9 862 708	66,35%	Totalt 10 största aktieägare	31 524 590	83,47%
Övriga	5 002 847	33,65%	Övriga	6 244 392	16,53%
Totalt	14 865 555	100,00%	Totalt	37 768 982	100,00%

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Prospektet innehåller finansiell information från räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2017 och 2018 har hämtats från Odd Mollys årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018. Den finansiella informationen för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2018 och 2019 har hämtats från Odd Mollys delårsrapporter för det tredje kvartalet 2018 och 2019. Följande information bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella rapporter, inklusive noter, som finns införlivade i Prospektet genom hänvisning.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK	Helåret 2017	Helåret 2018	1 jan - 30 sep 2018	1 jan - 30 sep 2019
Total nettoomsättning	432 118	346 918	281 240	225 500
Rörelseresultat (EBIT)	-4 480	-60 593	-37 963	-44 744
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6 266	-53 477	-32 759	-47 410
Resultat per aktie, SEK	-1,09	-7,52	-4,91	-4,39

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK	Helåret 2017	Helåret 2018	30 sep 2018	30 sep 2019
Summa tillgångar	181 709	162 516	183 083	148 640
Summa eget kapital	91 002	75 604	97 020	57 174

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK	Helåret 2017	Helåret 2018	1 jan - 30 sep 2018	1 jan - 30 sep 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-519	-30 585	-21 202	-4 092
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 285	-851	-512	-2 761
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 752	35 280	35 280	18 541

Alternativa nyckeltal för Odd Molly

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör de alternativa nyckeltalen för Odd Molly inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för Odd Mollys finansiella information som har upprättats enligt IFRS.

	Helåret 2017	Helåret 2018	Januari – september 2018	Januari – september 2019
Bruttovinstmarginal, %	53,9	53,7	54,0	49,1
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	-1,0	-17,5	-13,5	-19,8
Balansomslutning, TSEK	181 709	162 516	183 083	148 640
Eget kapital, TSEK	91 002	75 604	97 020	57 174
Soliditet, %	50,1	46,5	53,0	38,5
Eget kapital per aktie, SEK	15,82	10,63	14,54	5,29
Resultat per aktie, SEK	-1,09	-7,52	-4,91	-4,39

Finansiell nyckelinformation för Used A Porter International AB

Den finansiella översikten som redovisas nedan har hämtats från Used A Porter International ABs ("Used By") årsredovisningar såvitt avser helåren 2018 och 2017 samt från den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019, vilka samtliga har införlivats genom hänvisning i detta Prospekt, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med informationen som finns i Used Bys finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018 och 2017 samt den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari – september 2019. För information om Used Bys verksamhet, se avsnitt "Used A Porter International AB i korthet".

Resultaträkning i sammandrag – Used A Porter International AB

SEK	Helåret 2017	Helåret 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning	516 631	882 392	824 299
Rörelseresultat (EBIT)	-1 655 716	-1 853 053	-1 438 287
Periodens resultat	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620

Finansiell ställning i sammandrag – Used A Porter International AB

SEK	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2019
Summa tillgångar	6 194 281	7 456 960	9 000 391
Summa eget kapital	5 042 887	5 250 860	8 180 655

Kassaflödesanalys – Used A Porter International AB

SEK	Helåret 2018	1 jan – 30 sep 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-335 725	-1 858 319
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 209 945	-1 582 626
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 399 912	3 432 424

Utvalda nyckeltal

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör de alternativa nyckeltalen inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för finansiell information som har upprättats enligt IFRS.

	Helåret 2017	Helåret 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning, SEK	516 631	882 392	824 299
Resultat efter finansiella poster, SEK	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620
Soliditet, %	81	70	91
Balansomslutning, SEK	6 194 281	7 456 960	9 000 391

Finansiell nyckelinformation för Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

Den finansiella översikten som redovisas nedan har hämtats från Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter ABs ("Fastighetsbolaget") reviderade årsredovisningar för perioderna 1 maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2018 - december 2018 samt från den oreviderade årsredovisningen för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018 och den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019, vilka samtliga har införlivats genom hänvisning i detta Prospekt, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".

Information avseende Fastighetsbolaget lämnas med anledning av krav på tilläggsinformation vid komplex finansiell historik som följer av artikel 18 i Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980. Prospektet innehåller dock inte reviderad historisk finansiell information för räkenskapsåret som löpte under perioden maj 2017 – april 2018 samt kassaflödesanalyser för Fastighetsbolaget för de tre senaste räkenskapsåren. Specifika omständigheter, som innefattar bland annat förändring av ägare och revisionsbyrå, medför att framtagande av den avsaknade informationen i efterhand är långt utom rimliga ansträngningar.

Resultaträkning i sammandrag – Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

TSEK	1 maj 2016 – 30 apr 2017	1 maj 2017 – 30 apr 2018	1 maj – 31 dec 2018 ¹	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning	2 390	2 486	5 064	7 552
Rörelseresultat (EBIT)	1 352	1 554	3 892	3 111
Periodens resultat	608	-698	1 149	2 100

¹ Förkortat räkenskapsår

Finansiell ställning i sammandrag - Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

TSEK	30 apr 2017	30 apr 2018	31 dec 2018	30 sep 2019
Summa tillgångar	21 932	133 766	140 706	142 420
Summa eget kapital	2 276	1 577	2 727	5 074

Alternativa nyckeltal

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör alternativa nyckeltal inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för finansiell information som har upprättats enligt IFRS.

	1 maj 2016 – 30 april 2017	1 maj 2017 – 30 apr 2018	1 maj – 31 dec 2018	1 jan – sep 2019
Nettoomsättning, TSEK	2 390	2 486	5 064	7 552
Resultat efter finansiella poster, TSEK	1 048	-698	1 740	2 100
Soliditet, %	12,0	1,0	2,3	3,6
Balansomslutning, TSEK	21 932	133 766	140 706	142 420

Proformaredovisning**Proformaresultaträkning**

1 januari – 30 september 2019

TSEK	Odd Molly International AB	Used A Porter International AB	Proforma-justeringar rörelse-förvärv	Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (ojust.)	IFRS-justeringar tillgångs-förvärv	Proforma-justeringar tillgångs-förvärv	Proforma Koncern
Total nettoomsättning	225 500	824	-	7 552	-	-	233 876
Rörelseresultat	-44 744	-1 438	-	3 111	4 180	-	-38 891
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-47 410	-1 266	-	2 100	4 180	153	-42 242

Kommentarer till proformaresultaträkningen

Den totala nettoomsättningen uppgick på proformabasis till cirka 233 876 TSEK varav Odd Molly utgjorde cirka 225 500 TSEK, eller cirka 96,4 procent. Rörelseresultatet uppgick proforma till cirka -38 891 TSEK vilket innebär en rörelsemarginal om cirka -16,6 procent. Resultat efter skatt uppgick proforma till cirka -42 242 TSEK.

Proformabalansräkning

Per den 30 september 2019:

TSEK	Odd Molly International AB	Riktad kontant nyemission	Used A Porter International AB	Proforma-justeringar rörelse-förvärv	Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (ojust.)	Proforma-justeringar tillgångs-förvärv	Proforma Koncernen
Summa tillgångar	148 640	15 610	9 000	4 653	143 190	56 679	377 772
Summa eget kapital	57 174	15 610	8 181	4 653	5 074	70 080	160 770

Kommentarer till proformabalansräkningen

Balansomslutningen uppgick proforma till cirka 377 772 TSEK varav Odd Molly utgjorde cirka 148 640 TSEK, eller cirka 39,3 procent. Totalt har de tre transaktionerna inneburit att fastigheten tas upp till cirka 189 979 TSEK, att goodwill ökat med cirka 6 087 TSEK och immateriella anläggningstillgångar med cirka 7 303 TSEK samtidigt som likvida medel ökat med cirka 15 284 TSEK. Ökningen av likvida medel avser i stort den riktade kontantemissionen. Aktiekapitalet och övrigt tillskjutet kapital ökade med cirka 2 290 TSEK respektive cirka 101 306 TSEK. Rörelseförvärvet är baserat på Odd Mollys akties stängningskurs om 5,60 SEK per den 26 november 2019 och tillgångsförvärvet baseras på verkligt värde på fastigheten vilket motsvarar en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Nyemissionen baseras på teckningskursen om 4,50 SEK per aktie. Ovan nämnda justeringar av goodwill, immateriella anläggningstillgångar och eget kapital är preliminära och kan komma att förändras i samband med upprättad slutlig förvärvsanalys efter tillträdet.

Specifika nyckelrisker om emittenten

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS VERKSAMHET

Odd Molly är beroende av vissa nyckelpersoner samt av att kunna anställa kvalificerad personal

Odd Mollys framgång beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Detta avser inte minst Odd Mollys designers. Förmågan att behålla befintlig personal, liksom möjligheten att rekrytera ny personal, är avgörande för Odd Mollys framtida utveckling. Det finns risk att Odd Molly inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög. Den potentiella omfattningen av den negativa inverkan på Odd Mollys interna verksamhet om risken skulle realiseras bedömer Odd Molly som medelhög.

Odd Molly är föremål för risker rörande tullavgifter, handelsrestriktioner och importkvoter

Odd Molly köper delar av sitt sortiment i länder utanför EU såsom Kina, Indien och Marocko. Som ett led i att förstärka vissa branscher inom Europa har EU i vissa fall infört importrestriktioner på varor, till exempel kläder, vilket kan påverka inköpskostnaderna för Odd Molly. Det föreligger en risk för att ändrade eller framtida handelsrestriktioner, däribland höjda tullavgifter, skyddskvoter och importkvoter medför att Odd Mollys inköpskostnader ökar, vilket kan inverka negativt på Bolagets

verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sannolikheten för riskens förekomst bedöms som medelhög. Odd Molly bedömer att risken, om den realiseras, kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet och resultat.

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS BRANSCH OCH MARKNAD

Odd Molly verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, det föreligger en risk för att Odd Molly inte kan öka eller upprätthålla sin marknadsandel

Odd Molly är verksamt i en starkt konkurrensutsatt marknad, klädesbranschen, där ett flertal konkurrenter har längre verksamhetshistorik, större marknadsandel eller besitter större finansiella och personella resurser än Odd Molly. Sådana konkurrenter kan ha större möjlighet att snabbare anpassa sin verksamhet till förändringar i kundefterfrågan och avsätta mer resurser för att uppnå varumärkeskännedom än Odd Molly. Fortsatt och ökad konkurrens kan leda till prispress på Odd Mollys produkter eller att Odd Mollys kostnader för t.ex. marknadsföring ökar. Det föreligger därför en risk för att Odd Molly inte förmår upprätthålla sin marknadsandel eller bruttomarginal vid försäljning av Odd Mollys produkter vid fortsatt eller ökad konkurrens. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en

potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys resultat till följd av minskad försäljning för det fall risken skulle realiseras.

Risker relaterade till kortsiktiga modetrender och säsongskollektioner

Odd Molly är beroende av kundernas preferenser för design, kvalitet och pris. Det finns en risk att Odd Molly inte alltid har tillgång till finansiella och personella resurser för att hålla sig uppdaterat avseende nya trender, förändrad efterfrågan eller för att anpassa prissättningen på sina produkter efter marknadens preferenser. Därutöver kan ledtider mellan framtagande av kollektioner och försäljning innebära att modetrenderna hinner förändras under tiden som Odd Mollys produkter är under produktion. En missbedömning av kundernas preferenser eller för långa ledtider i produktionen i relation till modetrend och säsong kan medföra att efterfrågan på Odd Mollys produkter sjunker och att varulagret ökar. Odd Molly bedömer att om risken realiseras skulle det ha en medelhög negativ inverkan på Odd Mollys försäljning och resultat samt ställning inom modebranschen.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL LEGALA FRÅGOR

Odd Molly är föremål för risker relaterade till immateriella rättigheter

Odd Mollys varumärken är av fundamental betydelse för Odd Mollys ställning på de marknader man verkar inom och för Odd Mollys framgång i stort. Plagiering av Odd Mollys varumärken eller distribution och försäljning av Odd Mollys produkter utan tillstånd kan skada Odd Mollys försäljning, varumärke och kundernas förtroende. Om Odd Mollys varumärken blir utsatta för plagiering eller om produkter säljs utan tillstånd kan det leda till att Odd Mollys varumärken och verksamhet tappar i anseende. Därtill kan möjligheterna att expandera till nya marknader begränsas om exempelvis en tredje part i utlandet har registrerat eller registrerar ett varumärke som påminner om något av Odd Mollys varumärken.

Det finns vidare risk att designers, butiker eller andra aktörer gör intrång i Odd Mollys immateriella rättigheter eller att Odd Molly själv gör eller påstås göra intrång i annans immateriella rättigheter. I dylika fall kan Odd Molly tvingas försvara sina immateriella rättigheter eller behöva försvara sig mot påstådda intrång. Rättsprocesser rörande immateriella rättigheter är ofta kostsamma och det föreligger en risk för att Odd Molly kan komma att åläggas skadeståndsansvar och/eller andra kostnader med anledning av sådana rättsprocesser. Det föreligger även risk för att sådana rättsprocesser kan komma att inverka negativt på Odd Mollys renommé.

Vissa risker relaterade till Odd Mollys varumärken är kopplade till Odd Mollys leverantörer. Det finns en risk att Odd Mollys agenter och återförsäljare presenterar Odd Mollys produkter i strid med parternas avtal, Odd Mollys positionering på marknaden eller i övrigt inte följer Odd Mollys värdegrunder och koncept, vilket kan skada Odd Mollys renommé. Odd Molly bedömer att det är en hög sannolikhet för att ovan beskrivna risker relaterade till immateriella rättigheter realiseras och att riskfaktorns realisation potentiellt kan ha en hög negativ inverkan på Odd Mollys renommé, varumärke och ställning på marknaden.

FINANSIELLA RISKER

Odd Molly är föremål för risker relaterade till finansiering och kapitalbehov

Odd Molly erhåller krediter efter godkänd kreditprövning och, i förekommande fall, genom lån på marknadsmässiga villkor från närstående parter. Det finns en risk att Odd Molly inte kan erhålla finansiering eller lån efter behov eller att sådan finansiering inte kan erhållas på acceptabla villkor, vilket kan leda till att Odd Molly tvingas reducera verksamhetens omfattning eller behöva upphöra med verksamheten helt. Därutöver föreligger risk för att stigande marknadsräntor medför högre finansieringskostnader för Odd Molly. Om Odd Molly inte kan erhålla erforderliga krediter på

acceptabla villkor föreligger en risk för att Odd Molly kan få svårigheter att möta samtliga sina betalningsförpliktelser i tid. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens realisation som medelhög med en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet samt finansiella ställning.

Odd Molly är föremål för valutakursrisker

Odd Molly har intäkter och kostnader i flera olika valutor. Då Odd Molly inte valutasäkrar hela sin valutaexponering exponeras Bolaget för valutakursrisker vid inköp från samt vid försäljning till utlandet. Kortsiktiga transaktioner i andra valutor än svenska kronor, som är Odd Mollys redovisningsvaluta, medför en kortsiktig exponering mot valutakursfluktuationer i sådana valutor. En ofördelaktig valutakursfluktuation kan resultera i att utestående fordringar eller skulder minskar eller ökar i förhållande till Odd Mollys funktionella valutor och därmed påverkar konverteringen till svenska kronor på ett negativt sätt.

Skilda funktionella valutor och redovisningsvalutan medför även en långsiktig valutakursrisk då en fördyring av funktionella valutor i relation till svenska kronor kan medföra att kostnader i svenska kronor ökar samtidigt som intäkter från utländska valutor mätt i svenska kronor också ökar, och vice versa. Om kostnaderna i utländsk valuta överstiger intäkterna i utländsk valuta för den aktuella perioden medför detta att redovisat resultat kommer att vara lägre än om alla transaktioner hade skett i svenska kronor. Det finns således en risk att valutakursändringar har en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet, finansiella ställning och resultat. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer

En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Priset på Odd Mollys aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Koncernen lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utdelning. Priset på Odd Mollys aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Odd Mollys konkurrenter.

Aktiens likviditet

Odd Mollys aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm. Om en aktiv och likvid handel med Odd Mollys aktie inte utvecklas eller inte visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god. Odd Molly bedömer sannolikheten för att det inte vid var tidpunkt finns en aktiv och likvid marknad för handel i Odd Mollys aktier som hög, vilket Odd Molly bedömer kan ha en hög negativ inverkan på investerares möjligheter att avyttra sina aktier i Odd Molly.

Odd Mollys största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Odd Molly

Ilija Batljan, Rutger Arnhult, Patrik Tillman, Christer Andersson och Jakob Ryer äger direkt, indirekt eller via bolag aktier i Odd Molly som motsvarar cirka 76,8 procent av kapitalet och rösterna. Dessa innehav gör att nämnda ägare har ett stort inflytande över Odd Molly och kan komma att påverka bland annat sådana

angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse och ändring av bolagsordning. Nämnade ägare har också möjlighet att förhindra eller försvåra för eventuella erbjudanden om förvärv av Odd Molly genom offentligt uppköpserbjudande. Nämnade aktieägares intressen kan skilja sig från eller strida mot Odd Mollys eller övriga aktieägares intressen. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt låg negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet och ställning på marknaden.

Nyckelinformation om värdepapperna

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Upptagandet till handel avser aktier i Odd Molly International AB (publ) med organisationsnummer 556627-6241 och ISIN-kod SE0002017657. Aktierna är utfärdade enligt svensk rätt och denominerade i SEK. Per dagen för Prospektet uppgår antalet aktier till 37 768 982 och aktiekapitalet uppgår till 3 776 898 SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje aktie i Odd Molly berättigar till en röst. Varje aktieägare har på Odd Mollys bolagsstämma rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Odd Molly. Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller Styrelsen, enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Samtliga aktier i Odd Molly har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Odd Molly, inklusive de rättigheter som följer av Odd Mollys bolagsordning, kan endast justeras enligt de förfaranden som anges i nämnda lag. Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt del av Odd Mollys tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Odd Molly har aktieägare rätt till

andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

Utdelningspolicy

Styrelsen har som mål att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av Odd Mollys vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Odd Mollys verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Därutöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Någon utdelning lämnades inte för räkenskapsåret januari – december 2018.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Odd Mollys aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna som emitteras genom den riktade nyemissionen samt apportemissionerna genom vilka Odd Molly förvärvar Used A Porter International AB och Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

**Nyckelinformation om upptagandet
till handel av nyemitterade aktier i
Odd Molly*****Varför upprättas detta prospekt?***

Extra bolagsstämman i Odd Molly beslutade den 19 december 2019 att genomföra dels en riktad kontant nyemission om totalt 3 555 556 aktier, dels en apportemission av totalt 2 547 871 aktier, genom vilket Odd Molly förvärvade aktierna i Used A Porter International AB, samt dels en apportemission av totalt 16 800 000 aktier, genom vilket Odd Molly förvärvade en logistikfastighet genom förvärv av samtliga aktier i ägarbolaget Ilja Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Samtliga emissioner gjordes till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.

Genom förvärvet av Used A Porter International AB, som tillhandahåller en etablerad digital plattform för secondhand-försäljning av varumärkeskläder, stärker Odd Molly sin hållbarhetsinriktning och position inom modebranschen. Genom förvärvet av Ilja Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB blir Odd Molly ägare till en logistikfastighet med stabila kassaflöden.

Riskfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Odd Mollys verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Odd Mollys, bransch och marknader, verksamhet, legala risker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Prospektet innehåller vidare en bedömning om hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen i det fall risken realiserar. Denna bedömning är gjord efter styrelsens erfarenhet och uppfattning.

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS BRANSCH OCH MARKNAD

Odd Molly verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, det föreligger en risk för att Odd Molly inte kan öka eller upprätthålla sin marknadsandel

Odd Molly är verksam i en starkt konkurrensutsatt marknad, klädesbranschen, där ett flertal konkurrenter har längre verksamhetshistorik, större marknadsandel eller besitter större finansiella och personella resurser än Odd Molly. Sådana konkurrenter kan ha större möjlighet att snabbare anpassa sin verksamhet till förändringar i kundefterfrågan och avsätta mer resurser för att uppnå varumärkeskännedom än Odd Molly. Fortsatt och ökad konkurrens kan leda till prispress på Odd Mollys produkter eller att Odd Mollys kostnader för t.ex. marknadsföring ökar. Det föreligger därför en risk för att Odd Molly inte förmår upprätthålla sin marknadsandel eller bruttomarginal vid försäljning av Odd Mollys produkter vid fortsatt eller ökad konkurrens. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys resultat till följd av minskad försäljning för det fall risken skulle realiseras.

Risker relaterade till kortsiktiga modetrender och säsongskollektioner

Odd Molly är beroende av kundernas preferenser för design, kvalitet och pris. Det finns en risk att Odd Molly inte alltid har tillgång till finansiella och personella resurser för att hålla sig uppdaterat avseende nya trender, förändrad efterfrågan eller för att anpassa prissättningen på sina produkter efter marknadens preferenser. Därutöver kan ledtider mellan framtagande av kollektioner och försäljning innebära att modetrenderna hinner förändras under tiden som Odd Mollys produkter är under produktion. En missbedömning av kundernas preferenser eller för långa ledtider i produktionen i relation till modetrend och säsong kan medföra att efterfrågan på Odd Mollys produkter sjunker och att varulagret ökar. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög. Odd Molly bedömer att om risken realiseras skulle det ha en medelhög negativ inverkan på Odd Mollys försäljning och resultat samt ställning inom modebranschen.

Risker relaterade till förändringar i värdet på Koncernens fastighetsinnehav

Koncernen äger en kommersiell fastighet ("Logistikfastigheten"). Logistikfastigheten kommer att redovisas i balansräkningen till verkligt värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen. Således är Odd Mollys finansiella ställning och resultat exponerade mot förändringar i Logistikfastighetens värde. På en fungerande kredit- och transaktionsmarknad påverkas värdet av fastigheter av utbud och efterfrågan. Värdet på fastigheter påverkas därmed av ett antal marknadsmässiga faktorer som avkastningskrav och kalkylräntor som härleds ur liknande transaktioner på fastighetsmarknaden. Värdet på fastigheter påverkas även av fastighetsspecifika faktorer som vakansgrad, hyresnivå och driftskostnader. En betydande nedgång i värdet på Logistikfastigheten kan leda till att avtalade villkor och åtaganden i Odd Mollys kreditavtal bryts. Detta kan i sin tur leda till dyrare upplåning eller att kreditavtalet sägs upp av kreditgivaren. I det fall kreditavtalet sägs upp skulle det ha en negativ effekt på Odd Mollys verksamhet, finansiella ställning och resultat. Odd Molly bedömer sannolikheten för en betydande nedgång i värdet på Logistikfastigheten som låg. Odd Molly bedömer dock att det skulle ha en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys finansiella ställning om en betydande nedgång i värdet på Logistikfastigheten blev till.

RISKER RELATERADE TILL ODD MOLLYS VERKSAMHET

Odd Molly är beroende av vissa nyckelpersoner samt av att kunna anställa kvalificerad personal

Odd Mollys framgång beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Detta avser inte minst Odd Mollys designers. Förmågan att behålla befintlig personal, liksom möjligheten att rekrytera ny personal, är avgörande för Odd Mollys framtida utveckling.

Det finns risk att Odd Molly inte förmår behålla eller rekrytera nyckelpersoner eller annan kvalificerad personal. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög. Den potentiella omfattningen av den negativa inverkan på Odd Mollys interna verksamhet om risken skulle realiseras bedömer Odd Molly som medelhög.

Odd Molly är föremål för risker relaterat till underleverantörer och avbrott i leverantörskedjan

Odd Molly saknar egen produktion och är beroende av underleverantörer vid produktion och tillhandahållande av produkter. I synnerhet är Odd Molly beroende av att varor av god produktkvalitet levereras, med korta leveranstider och i rätt tid. Från tid till annan kan underleverantörer avsluta eller begränsa Odd Mollys möjlighet att köpa in varor eller ändra villkoren för inköp av varor på ett för Odd Molly ofördelaktigt sätt. Det föreligger risk för att Odd Molly förlorar eller avslutar samarbeten med leverantörer och att Odd Molly inte i tid kan anlita andra leverantörer på lika fördelaktiga villkor. Därutöver föreligger risk för att leveranserna levereras för sent eller uteblir helt, vilket kan medföra ökade kostnader och uteblivna intäkter för Odd Molly. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens realisation som hög, medan Bolaget bedömer den negativa inverkan på Odd Mollys verksamhet och försäljning som låg.

Odd Molly är föremål för risker rörande tullavgifter, handelsrestriktioner och importkvoter

Odd Molly köper delar av sitt sortiment i länder utanför EU såsom Kina, Indien och Marocko. Som ett led i att förstärka vissa branscher inom Europa har EU i vissa fall infört importrestriktioner på varor, till exempel kläder, vilket kan påverka inköpskostnaderna för Odd Molly. Det föreligger en risk för att ändrade eller framtida handelsrestriktioner, däribland höjda tullavgifter, skyddskvoter och importkvoter medför att Odd Mollys inköpskostnader ökar, vilket kan inverka negativt på Bolagets

verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sannolikheten för riskens förekomst bedöms som medelhög. Odd Molly bedömer att risken, om den realiserar, kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet och resultat.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till lagerhållning och logistik

Odd Molly anlitar externa leverantörer avseende lager- och transporttjänster. Oförutsedda händelser hos sådana externa transportörer, till exempel brand, strejk eller fel i logistikhanteringssystem, kan leda till avbrott och förseningar av transporten av varor och produkter. Sådana avbrott eller förseningar kan medföra merkostnader, driftssvårigheter och leveransförseningar för Odd Molly. Det nämnda kan leda till att priset för produkterna ökar och att Odd Mollys produkter förlorar konkurrenskraft i relation till jämförbara varor från andra tillverkare. För det fall att risken realiserar bedömer Odd Molly dess potentiella negativa inverkan på Odd Mollys verksamhet samt försäljning och därmed resultat som hög. Odd Molly bedömer dock sannolikheten för riskens förekomst som låg.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till driftstopp eller andra brister i viktiga IT-system

Odd Mollys verksamhet är i stor utsträckning beroende av väl fungerande IT-system, såsom kommunikationssystem, servrar, Internet, lagerhanteringssystem och webbsidor såsom Odd Mollys webbutik samt Used Bys handelsplattform. Bolaget är till viss del beroende av tredjepartsleverantörer/konsulter för upprättande och driften av sådana IT-system, varför en stor del av potentiella verksamhetsproblem ligger utanför Odd Mollys omedelbara kontroll. Det finns en risk att Odd Mollys tekniska system drabbas av internetbaserad brottslighet, avbrott, störningar eller serviceavbrott, vilket kan förekomma på grund av buggar, datavirus, strömavbrott eller liknande händelser. Det föreligger en risk för att Odd Molly inte vid var tid kan kontrollera och

följa upp arbete som utförs av tredjepartsleverantörer/konsulter. Om Odd Molly inte förmår upprätthålla en fungerande och tillfredsställande IT-struktur riskerar Odd Molly att inte kunna bedriva försäljning av varor och produkter i önskvärd utsträckning. Sannolikheten för riskens förekomst bedömer Odd Molly som låg. Om risken realiserar bedömer Odd Molly att det kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på verksamheten och försäljningen.

Odd Molly är föremål för risker relaterade till att due diligence-processer inte utvisar alla relevanta fakta

Odd Molly har nyligen genomfört två företagsförvärv, Used A Porter International AB och Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Inför potentiella investeringar eller företagsförvärv genomför Odd Molly due diligence-processer. Vid genomförandet av en due diligence-process är Odd Molly beroende av tillgängliga resurser som ofta omfattar information som tillhandahålls av företaget som är föremål för investeringen och, i vissa fall, utredningar och due diligence-rapporter från tredje part. Information som tillhandahålls eller erhålls från tredjepartskällor kan vara begränsad och i vissa fall felaktig eller vilseledande. Således är det inte säkert att de due diligence-processer som genomförs avseende en viss investeringsmöjlighet kommer att belysa alla relevanta fakta, möjligheter eller risker, inklusive eventuella pågående bedrägerier, som kan vara nödvändiga eller till hjälp vid utvärderingen av investeringsmöjligheten. Det finns därför en risk att framgång, eller det framtida resultatet, för en investering inte kan uppnås i linje med de finansiella förväntningarna som gjordes när investeringen utvärderades, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Om risken realiserar bedömer Odd Molly att det kan få en potentiellt medelhög negativ inverkan på verksamheten samt den finansiella ställningen. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som låg.

Odd Molly är föremål för hyresrelaterade risker

Koncernen äger och förvaltar en Logistikfastighet. Logistikfastigheten genererar hyresintäkter från externa hyresgäster. Hyresavtalen löper fram till 2031 i enlighet med fastställda villkor rörande hyresnivå, ersättning för uppvärmning, fastighetsskatt, med mera. För det fall en eller flera hyresgäster hamnar på obestånd och därmed inte förmår erlägga avtalad hyra och ersättningar i tid, eller om hyresgäster ställer in betalningarna till Koncernen av andra skäl, kan Koncernen komma att säga upp hyresförhållandet. Vid en sådan utveckling föreligger en risk för att Koncernen inte kan erhålla betalt i enlighet med hyresavtalen samt att uthyrningsbar yta inte kan hyras ut på nytt på för Koncernen lika fördelaktiga villkor, vilket kan medföra att Koncernens resultat minskar och/eller att värdet av fastigheten går ned. Odd Molly bedömer sannolikheten för realisationen av hyresrelaterade risker som låg, men att riskens realisation kan få potentiellt medelhög negativa inverkan på Odd Mollys finansiella ställning och likviditet.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL LEGALA FRÅGOR

Odd Molly är föremål för risker relaterade till immateriella rättigheter

Odd Mollys varumärken är av fundamental betydelse för Odd Mollys ställning på de marknader man verkar inom och för Odd Mollys framgång i stort. Plagiering av Odd Mollys varumärken eller distribution och försäljning av Odd Mollys produkter utan tillstånd kan skada Odd Mollys försäljning, varumärke och kundernas förtroende. Om Odd Mollys varumärken blir utsatta för plagiering eller om produkter säljs utan tillstånd kan det leda till att Odd Mollys varumärken och verksamhet tappar i anseende. Därtill kan möjligheterna att expandera till nya marknader begränsas om exempelvis en tredje part i utlandet har registrerat eller registrerar ett varumärke som påminner om något av Odd Mollys varumärken.

Det finns vidare risk att designers, butiker eller andra aktörer gör intrång i Odd Mollys immateriella rättigheter eller att Odd Molly själv gör eller påstås göra intrång i annans immateriella rättigheter. I dylika fall kan Odd Molly tvingas försvara sina immateriella rättigheter eller behöva försvara sig mot påstådda intrång. Rättsprocesser rörande immateriella rättigheter är ofta kostsamma och det föreligger en risk för att Odd Molly kan komma att åläggas skadeståndsansvar och/eller andra kostnader med anledning av sådana rättsprocesser. Det föreligger även risk för att sådana rättsprocesser kan komma att inverka negativt på Odd Mollys renommé.

Vissa risker relaterade till Odd Mollys varumärken är kopplade till Odd Mollys leverantörer. Det finns en risk att Odd Mollys agenter och återförsäljare presenterar Odd Mollys produkter i strid med parternas avtal, Odd Mollys positionering på marknaden eller i övrigt inte följer Odd Mollys värdegrunder och koncept, vilket kan skada Odd Mollys renommé. Odd Molly bedömer att det är en hög sannolikhet för att ovan beskrivna risker relaterade till immateriella rättigheter realiserar och att riskfaktorernas realisation potentiellt kan ha en hög negativ inverkan på Odd Mollys renommé, varumärke och ställning på marknaden.

Odd Molly är föremål för skatterisker

Koncernen bedriver verksamhet och försäljning i Sverige och i ett flertal utländska jurisdiktioner. Koncernens verksamhet bedrivs i enlighet med Koncernens tolkning av tillämpliga lagar, regler och gällande praxis på skatteområdet samt i enlighet med råd från skatterådgivare. Det finns dock en risk att Koncernens tolkning är felaktig eller att regler eller praxis ändras med eventuell retroaktiv verkan, vilket kan medföra att Koncernen drabbas av oförutsedda kostnader. Genom nya beslut från skattemyndigheter eller domstolar kan Koncernens skattesituation komma att förändras, vilket kan påverka Koncernens resultat negativt. Odd Molly bedömer sannolikheten för ovan beskrivna skatteriskernas förekomst som låg men att

riskernas realisation kan ha en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys övergripande verksamhet och finansiella ställning.

FINANSIELLA RISKER

Odd Molly är föremål för risker relaterade till finansiering och kapitalbehov

Odd Molly erhåller krediter efter godkänd kreditprövning och, i förekommande fall, genom lån på marknadsmässiga villkor från närstående parter. Det finns en risk att Odd Molly inte kan erhålla finansiering eller lån efter behov eller att sådan finansiering inte kan erhållas på acceptabla villkor, vilket kan leda till att Odd Molly tvingas reducera verksamhetens omfattning eller behöva upphöra med verksamheten helt. Därutöver föreligger risk för att stigande marknadsräntor medför högre finansieringskostnader för Odd Molly. Om Odd Molly inte kan erhålla erforderliga krediter på acceptabla villkor föreligger en risk för att Odd Molly kan få svårigheter att möta samtliga sina betalningsförpliktelser i tid. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens realisation som medelhög med en potentiellt hög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet samt finansiella ställning.

Odd Molly är föremål för valutakursrisker

Odd Molly har intäkter och kostnader i flera olika valutor. Då Odd Molly inte valutasäkrar hela sin valutaexponering exponeras Bolaget för valutakursrisker vid inköp från samt vid försäljning till utlandet. Kortsiktiga transaktioner i andra valutor än svenska kronor, som är Odd Mollys redovisningsvaluta, medför en kortsiktig exponering mot valutakursfluktuationer i sådana valutor. En ofördelaktig valutakursfluktuation kan resultera i att utestående fordringar eller skulder minskar eller ökar i förhållande till Odd Mollys funktionella valutor och därmed påverkar konverteringen till svenska kronor på ett negativt sätt.

Skilda funktionella valutor och redovisningsvalutan medför även en långsiktig valutakursrisk då en fördyring av funktionella valutor i relation till svenska kronor kan medföra att kostnader i svenska kronor ökar samtidigt som intäkter från utländska valutor mätt i svenska kronor också ökar, och vice versa. Om kostnaderna i utländsk valuta överstiger intäkterna i utländsk valuta för den aktuella perioden medför detta att redovisat resultat kommer att vara lägre än om alla transaktioner hade skett i svenska kronor. Det finns således en risk att valutakursändringar har en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet, finansiella ställning och resultat. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIE

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer

En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Priset på Odd Mollys aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Koncernen lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utdelning. Priset på Odd Mollys aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Odd Mollys konkurrenter. Odd Mollys aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm. Om en aktiv och likvid handel med Odd Mollys aktie inte utvecklas eller inte visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god. Odd Molly bedömer sannolikheten för att det inte vid var tidpunkt

finns en aktiv och likvid marknad för handel i Odd Mollys aktier som hög, vilket Odd Molly bedömer kan ha en hög negativ inverkan på investerarens möjligheter att avyttra sina aktier i Odd Molly.

Odd Mollys förmåga att i framtiden lämna utdelning är beroende av flera faktorer

Storleken av framtida utdelning från Odd Molly är beroende av ett antal faktorer, såsom Odd Mollys omsättning, resultat, finansiella ställning, kassaflöde, behov av rörelsekapital och framtidsutsikter. Vidare regleras eventuell framtida utdelning av lag. Enligt svensk lag får utdelning endast ske om det finns utdelningsbara medel och under förutsättning att bolagsstämmans beslut om utdelning framstår som försvarligt. Vidare kan aktieägarna, som huvudregel, inte besluta om högre utdelning än vad som föreslagits eller godkänts av ett bolags styrelse. Odd Molly har inte lämnat någon utdelning under föregående eller innevarande verksamhetsår. Det finns en risk att även framtida utdelning kan komma att helt eller delvis utebli. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt låg negativ inverkan på Odd Mollys aktiekurs för det fall risken skulle realiseras.

Risker relaterade till avyttring av större aktieägares positioner

Marknadspriset på Odd Mollys aktie kan sjunka kraftigt vid större avyttringar, särskilt om aktierna avyttras av aktieägare med betydande innehav. Ingen av Odd Mollys större aktieägare har ingått s.k. lock up-avtal, det vill säga förbundit sig att inte avyttra aktier under en viss tid eller att avstå från att vidta andra transaktioner med liknande effekt. Varje avyttring av betydande aktieposter i Odd Molly medför sannolikt att marknadspriset på den noterade aktien sjunker. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken förverkligas som

hög och att risken, om den realiseras, kan ha en hög negativ inverkan på Odd Mollys aktiekurs.

Odd Mollys största aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Odd Molly

Ilija Batljan, Jakob Ryer, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Christer Andersson äger direkt eller indirekt aktier i Odd Molly som motsvarar cirka 76,78 procent av kapitalet och rösterna. Dessa innehav gör att nämnda ägare har ett stort inflytande över Odd Molly och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse och ändring av bolagsordning. Nämnda ägare har också möjlighet att förhindra eller försvåra för eventuella erbjudanden om förvärv av Odd Molly genom offentligt uppköpserbjudande. Nämnda aktieägares intressen kan skilja sig från eller strida mot Odd Mollys eller övriga aktieägares intressen. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som hög med en potentiellt låg negativ inverkan på Odd Mollys verksamhet och ställning på marknaden.

Risker relaterade till Odd Mollys notering vid Nasdaq Stockholm

Odd Mollys aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm (Small Cap). Odd Mollys aktie kan komma att avnoteras från Nasdaq Stockholm för det fall att Odd Molly framgent inte lever upp till de krav som gäller för bolag upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. En avnotering av Odd Mollys aktie skulle medföra svårigheter för aktieägarna att avyttra sina aktier i Odd Molly till det pris som skulle råda om aktien fortfarande var noterad. Odd Molly bedömer sannolikheten för riskens förekomst som medelhög med en potentiellt medelhög negativ inverkan på Odd Mollys anseende på kapitalmarknaden.

Bakgrund och motiv

Extra bolagsstämman i Odd Molly beslutade den 19 december 2019 att genomföra dels en riktad kontant nyemission om totalt 3 555 556 aktier, dels en apportemission av totalt 2 547 871 aktier genom vilket Odd Molly förvärvade samtliga aktier i Used A Porter International AB, samt dels en apportemission av totalt 16 800 000 aktier genom vilket Odd Molly förvärvade en logistikfastighet genom förvärv av samtliga aktier i ägarbolaget Ilja Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Samtliga emissioner gjordes till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.

Det totala antalet utestående aktier i Odd Molly ökades genom emissionerna med totalt 22 903 427 aktier vilket medförde en total utspädning om cirka 60,6 procent för de tidigare aktieägarna.

Odd Mollys ambition är att genom transaktionerna skapa värde för de nuvarande aktieägarna. Styrelsen bedömer att Odd Molly genom förvärv av Used By förstärker sin ställning och position inom klädbranschen samtidigt som det stärker Odd Mollys hållbarhetsinriktning. Secondhand-försäljning av märkeskläder växer mycket snabbt på nätet och drivs av kundernas ökade fokus på hållbarhet. Genom förvärvet av det etablerade bolaget och den digitala handelsplattformen för secondhand-mode, Used By, kompletteras den existerande verksamheten med ett nytt affärsområde för att möta det snabbt växande intresset för hållbar konsumtion och marknaden för secondhand-försäljning av varumärkeskläder. Förvärvet av en större logistikfastighet innebär ett viktigt vertikalt steg i värdekedjan. Med långsiktiga hyreskontrakt i grunden förväntar sig styrelsen att logistikfastigheten kommer att bidra med stabila kassaflöden framöver.

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats med anledning av upptagande till handel av aktier i Odd Molly på Nasdaq Stockholm i samband med den riktade nyemissionen och de två nämnda apportemissionerna.

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen.

Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Stockholm den 27 december 2019

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

VD har ordet

Odd Mollys motto har alltid varit att gå sin egen väg - våga utmana och genomföra förändringar. Givet de genomgripande förändringarna i vår bransch är det mer relevant än någonsin att vara driven av möjligheter. Inom Odd Molly pågår ett omfattande åtgärdsprogram för att minska kostnader och öka flexibiliteten i affärsmodellen samtidigt som vi tar initiativ för tillväxt. Nu stärker vi förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling där vi på ett konkret sätt möter nya konsumtionsmönster och behov – återbruk i digitala format och förvärv av logistikfastighet med stabila kassaflöden.

Vi kommer fortsätta fokusera på kärnan i verksamheten och utnyttja våra styrkor som varumärkesbolag med stort fokus på digital försäljning. Genom att förvärva Used By tar vi även greppet om återbruk i ett digitalt format. Second hand-försäljning av märkeskläder växer mycket snabbt drivet av kundens ökade fokus på hållbarhet. Odd Mollys kläder har redan en stark position på andrahandsmarknaden och är bland annat ett av de mest sökta klädvarumärkena år efter år på Tradera. Genom Used By får Odd Molly en egenägd kanal till denna snabbväxande marknad. Med förvärvet får vi även tillgång till innovativa digitala lösningar med fortsatt utvecklingspotential. Used By stärker Odd Mollys strategi och hållbarhetsinriktning på ett konkret sätt – en hållbar idé, digitalt fokus och ett steg till i kundresan.

Vi breddar också verksamheten och förvärvar en logistikfastighet som kommer bidra med stabila kassaflöden och framtida utvecklingsmöjligheter. För att ytterligare stärka Bolagets finansiella situation – och därmed ge bättre förutsättningar för oss att växa uthålligt – genomför vi samtidigt en riktad nyemission om 16 MSEK.

För en långsiktigt gynnsam utveckling måste vi ta steg för att möta förändrade trender och nya konsumtionsbeteenden. För oss handlar det om att agera med utgångspunkt i dagens och morgondagens kundbehov. Tillsammans med den tidigare kommunicerade licenseringen av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory stärker vi genom förvärvet av Used By och logistikfastigheten vår position som varumärkesaktör genom hela värdekedjan – från design och produktion till återbruk. Vi bedömer att förvärven kan integreras i verksamheten med skalfördelar och synergieffekter på den starka struktur vi format.

Odd Molly International AB (publ)

Jennie Högstedt Björk, VD

Odd Molly koncernen efter förvärven

Odd Molly har under det senaste året genomfört ett omfattande strategiskt omställningsarbete som innefattar en konsolidering av kärnverksamheten. Vidare har Odd Molly som ett led i Bolagets strategi att öka den långsiktiga potentialen förvärvat en etablerad digital handelsplattform för secondhand-försäljning av kläder och heminredning samt en logistikfastighet som inbringar stabila kassaflöden.

Klädbranschen har på senare år genomgått stora förändringar som för Odd Mollys del bland annat innefattat ett skifte från försäljning genom fysiska butiker till att i allt högre grad sälja online. Odd Molly har anpassat sig till den digitala omställningen väl, men mött utmaningar inom andra delar av verksamheten. Odd Molly har därefter lanserat det pågående åtgärdsprogrammet med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 75 MSEK på helårsbasis, med full effekt under 2020.

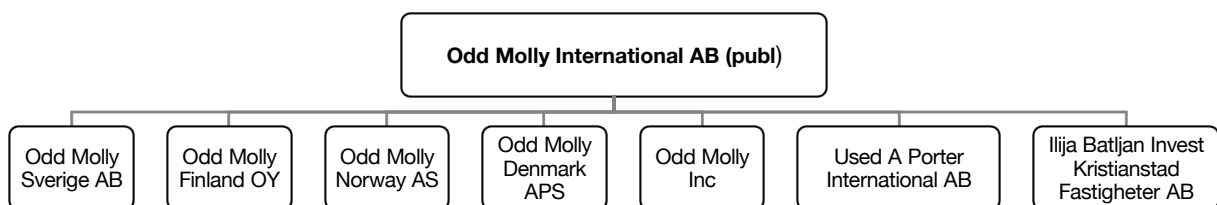
Värdeskapande förvärv

Odd Molly har genomfört de förvärv som redogörs för i detta Prospekt eftersom Bolaget ser stor potential för positiva synergieffekter. Odd Molly är intresserade av den snabbt växande secondhand-marknaden för mode. Det egna varumärket Odd Molly som tillhör det övre mellanprissegmentet är dessutom mycket populärt på secondhand-marknaden. Bland annat är Odd Molly ett av de mest sökta varumärkena inom mode på Tradera år efter år. Odd Molly ser stor potential i att realisera synergier och att vidareutveckla secondhand-verksamheten via förvärv av den digitala handelsplattformen Used By. Vidare bedömer Odd Molly att förvärvet av Logistikfastigheten är en finansiellt sund affär som bidrar med stabila kassaflöden som stärker den finansiella ställningen och verksamheten i övrigt. Genom att konsolideras i Koncernen erhåller Used By tillgång till kapitalmarknaden och utmärkta operativa och finansiella förutsättningar för att framgångsrikt utveckla verksamheten vidare, inte minst som en distributionsplattform för externa varumärken.

Organisation

Förvärven av Used By och Logistikfastigheten leder inte till några förändringar i Odd Mollys styrelse eller ledning. Elin Ryer, som även är styrelseledamot i Odd Molly, kommer att kvarstå i sin roll som verkställande direktör för Used By.

Nedan visas Odd Mollys organisationsstruktur efter förvärvet av Used By och Fastighetsbolaget.



Verksamhetsbeskrivning

Odd Molly har utvecklats från ett litet bolag med en unik designidé till ett väletablerat, kundfokuserat varumärkesföretag med kläder för tjejer på många marknader. På huvudkontoret i Stockholm finns en bred kompetens inom allt från design och inköp till logistik och kundservice. Det finns en hållbarhetstanke i alla delar från grundmaterial till produktion och Odd Molly arbetar ständigt med att upptäcka nya miljövänliga material att använda sig av.

Om Odd Molly och Bolagets verksamhet

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode och närliggande livsstilsprodukter för kvinnor. Kollektionerna utgår från ett tydligt stilkoncept med feminina, smickrande och lättburna kläder med hög kvalitet, färg och mönster. Bolaget grundades 2002 och är sedan 2010 noterat på Nasdaq Stockholm.

Odd Mollys produkter säljs via egna försäljningskanaler och externa återförsäljare runt om i världen. Per den 30 september 2019 hade Odd Molly åtta egna butiker och sex butiker som drivs via partners. Bolaget har fysiska butiker som drivs i egen regi och via partners i Sverige, Finland, Tjeckien, Portugal, Slovakien och USA. Odd Molly har även en egen webbshop som når cirka 40 länder. Under helåret 2018 stod den svenska marknaden för cirka 64 procent av Koncernens omsättning. Näst- och tredje största marknad var Tyskland följt av Schweiz som stod för sex respektive fem procent av Koncernens omsättning.

Affärsidé

Odd Mollys affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja mode och andra livsstilsprodukter i butiker, på Odd Mollys hemsida och genom utvalda externa kanaler. Odd Molly inspirerar och stärker kunden genom sitt unika koncept och en extraordinär kundupplevelse.

Affärsmodell

Odd Mollys tydliga stilkoncept möjliggör kollektioner som överlever trender och kortsiktiga modeinfluenser. En Odd Molly-kund kan känna sig trygg i att plaggen har hög kvalitet och håller länge – både i modebilden och som material. Odd Mollys kläder är positionerade i det övre mellanprissegmentet.

Odd Molly säljer sina produkter dels via externa återförsäljare, genom agenter, egen säljkår och sedan 2018 även licenstagare, runt om i världen. Den andra delen säljs genom egen försäljning till konsument i form av fysiska butiker, webbshop och outlets samt shop-in-shops.

Som ett led i Odd Mollys nya strategi att stärka den internationella tillväxten har Bolaget utarbetat en distributör- och licensmodell, som går ut på ett långsiktigt samarbete med lokala partners på olika internationella marknader. Den kapitalsnåla modellen skapar förutsättningar för den lokala partnern att växa och investera i varumärke och distribution, samtidigt som Odd Molly får stöd till en positiv utveckling av sin egen e-handel som fortsätter att drivas av Bolaget. Under 2018 omvandlades Spanien, Portugal, Tjeckien och Ungern till licensmarknader. Med licensmodellen kan Odd Molly nå en relevant mix av återförsäljare, med rätt profil och varumärken, utan att stora kapitalinvesteringar krävs. Den lokala partnern köper Odd Mollys kollektioner och får i sin tur rätt att sälja Odd Mollys sortiment på en geografiskt avgränsad marknad. Odd Molly ser löpande över sina samarbetspartner vad gäller varumärkesrelevans och försäljningsutveckling.

Branschen förändras – och Odd Molly med den

Vision

Odd Molly stärker och inspirerar kvinnor över hela världen och kommer alltid kämpa för fler Mollys i världen.

Finansiella mål

- Tillväxttakt överstigande i genomsnitt 20 procent per år.
- En rörelsemarginal (EBIT-marginal) över 12 procent över en konjunkturcykel

Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, stärka varumärken samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av 2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning.

Försäljning

Merparten av Odd Mollys försäljning sker idag i Västeuropa och framförallt i Sverige. Odd Molly återfinns i allt från personliga modebutiker till trendiga designerbutiker och välkända varuhus. De fem största marknaderna är Sverige, Tyskland, Schweiz, Norge och USA vilka gemensamt stod för cirka 86 procent av den totala försäljningen år 2018. Vad gäller tillväxt fokuserar Odd Molly på marknader där Bolaget har störst förutsättningar att nå en stark position, dessa marknader bedömer Bolaget främst vara inom Europa.

Fysiska butiker

Odd Molly-butikerna ger Bolaget en möjlighet att visa kollektionerna i en för varumärket särskilt anpassad miljö. Butikerna följer alla samma särpräglade inredningskoncept. Som en följd av de snabba förändringar som sker i kundens köpbeteende har Bolaget beslutat att stänga merparten av sina egna fysiska butiker. Enbart ett fåtal butiker på strategiska lägen kommer att behållas, vilket kommer att påverka Bolagets lönsamhet och kapitalbindning positivt. För att säkerställa en fortsatt stark position och närvaro kommer Bolaget istället att arbeta med starka återförsäljare. Per den 30 september 2019 fanns totalt åtta egna butiker och Bolaget planerar att ytterligare minska antalet egna butiker.

Webbshop

En ökande andel av Odd Mollys försäljning sker via webbshoppen som sedan starten 2011 har visat stark tillväxt under lönsamhet. Det är Koncernens snabbast växande kanal. Odd Mollys webbshop är öppen för handel inom samtliga EU-länder, Schweiz och Norge samt Australien och USA. Sverige är den stora motorn i webbshopens utveckling och fokus är att utveckla marknaderna i främst Norge, Finland, Tyskland och USA. Den digitala plattformen är en värdefull källa till analys, statistik och information om kundbeteende och köpmönster.

Varumärke

Odd Molly är ett varumärke som säger "JA" till att gå sin egen väg. Idag säljs Odd Molly världen över, men historien startade som en hyllning till en skatetjej vid namn Molly i Venice Beach på 80-talet. Genom att våga bryta mot konventionerna och följa sitt hjärta blev hon Odd Mollys eviga musa, vars

livsglädje och styrka att gå sin egen väg genomsyrar vartenda steg som tas. Odd Molly kommer alltid inspireras av, och kämpa för, fler Mollys i världen.

Odd Molly har stark varumärkesigenkänning i Sverige och enligt Traderas årsrapport för 2018 var Odd Molly det mest populära sökordet inom mode på Tradera under året.

Under 2020 kommer Odd Molly att återlansera det väletablerade varumärket Hunkydory som ett led i koncernstrategin av att ytterligare stärka sin position som internationell varumärkesaktör. Odd Molly bedömer att en framgångsrik integrering av Hunkydory i verksamheten medför stora skalfördelar och synergieffekter som följd.

Design

Odd Mollys design har ett tydligt formspråk som består av en stil av kläder som är feminina, smickrande och lätta att bära. Viktiga designkomponenter är färg, mönster och detaljer som kräver en mänsklig hand. Målet är att utveckla nyskapande kollektioner som andas varumärkets själ och är kommersiellt intressanta.

Hållbarhetsarbete

Odd Molly arbetar konsekvent utifrån Bolagets etiska och miljömässiga riktlinjer med syftet att inte endast minimera uppkomsten av affärsrisker, som i förlängningen kan påverka såväl varumärke som Bolagets anseende, utan även ta ansvar för att använda resurser på ett hållbart sätt.

Bolaget tillämpar riktlinjer för sina leverantörer och följer Fair Wear Foundations uppförandekod, "Code of Labour Practice", som bland annat syftar till att säkerställa att produktionen sker under goda arbetsförhållanden och baseras på ILO-konventioner samt FNs barnkonvention.²

Odd Molly är sedan 2010 engagerade i ett samarbetsprojekt tillsammans med ett trettiotal företag inom den svenska textilindustrin – Sweden Textile Water Initiative ("STWI"). Syftet med initiativet är att arbeta proaktivt för att förstå och förbättra vattenpåverkan från textil- och läderproduktion. STWI har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer som stöd för en hållbar användning av vatten i produktionskedjan. STWI Projects, som är ett samarbete mellan SIWI, Sida och flera medlemsföretag, syftar till att genom utbildning och stöd göra det möjligt för tillverkarna att med enkla och kostnadseffektiva åtgärder minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. Sju av Odd Mollys tillverkare har deltagit i projektet och genom kostnadseffektiva åtgärder minskat förbrukningen av vatten, kemikalier och energi.³

Odd Molly är vidare det första modevarumärket att samarbeta med WeaReSpinDye – ett företag som erbjuder hållbara infärgningstekniker för syntetiska material i klädindustrin. Företagets tillvägagångssätt minskar dramatiskt användandet av vatten, kemikalier, koldioxid och energi.⁴

Produktion

Odd Molly har ingen egen tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Kina, Indien, Italien, Litauen, Portugal, Spanien, Marocko och Bulgarien. Med många handgjorda och komplicerade detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt höga krav på sina leverantörer. Valet av tillverkare är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet. Därutöver tar Bolaget hänsyn till

² <https://www.fairwear.org/resource/fwf-code-of-labour-practices/>

³ www.stwi.se

⁴ www.spindye.com

etik- och miljöarbete samt andra hållbarhetsfrågor, liksom att produktionen är ekonomiskt försvarbar. Leverantörer måste följa Fair Wear Foundations "Code of Labour Practice" samt Odd Mollys "Quality Assurance & Chemical Agreement".

Målgrupp

Odd Mollys målgrupp är tjejer i alla åldrar och från olika kulturer - tjejer som vill må och se bra ut.

Säsongsvariationer

Odd Mollys verksamhet är säsongsbetonad med försäljningsmässigt starka första och tredje kvartal, medan andra och fjärde kvartalen är säsongsmässigt mindre. Detta innebär att Bolagets verksamhet, försäljning och resultat bäst följs halvårsvis. I och med den ökande andelen av försäljning från detaljhandelsverksamheten kommer säsongsvariationerna successivt att minska.

Organisation och medarbetare

Odd Molly har en stark företagskultur och tydliga värderingar. Det är lika viktigt att arbeta strukturerat mot satta mål som att känna att det är roligt att gå till jobbet, att få växa och utvecklas inom Bolaget. Med ytterligare ansvar tillkommer även krav på flexibilitet och anpassningsförmåga – utveckling sker inte utan förändring. Samtidigt som Bolaget är mån om att det ska vara en bra organisation att jobba för har Odd Molly alltid kunden i fokus – i allt från design till kostnadsplanering. På Odd Molly premieras internekrytering och inom Bolaget finns flertalet exempel på anställda som vuxit inom organisationen.

Odd Molly är ett företag i ständig förändring som bygger sin framgång på bra människor med rätt förmåga och attityd, som arbetar proaktivt och som vågar gå sin egen väg. Att aktivt arbeta för att medarbetarna ska trivas, våga testa egna initiativ och växa är en långsiktig investering i Bolagets fortsatta tillväxt. På Odd Molly finns funktioner från design och inköp till försäljning, ekonomi, logistik och marknadsföring samt butik. Per den 30 september 2019 hade Odd Molly 80 anställda.

Historik

2002

- Bolaget grundas av Karin Jimfelt-Ghatan, Per Holknekt och Christer Andersson.
- Odd Molly tar emot och levererar sin första order.

2006

- Bolaget har sin första egna modevisning på Café Opera i Stockholm.

2007

- Öppnar eget kontor i Los Angeles och genomför en modevisning i Hollywood, USA.
- Bolaget listar Odd Molly-aktien på First North.

2008

- Odd Molly tilldelas pris som Årets Varumärke 2007 av Svensk Handel.

2009

- Bolaget öppnar den första helt egna butiken med etablering i Stockholm.
- Fattar beslut om att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

2010

- Bolagets aktie noteras på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2010.
- Odd Molly deltar för första gången i modeveckan i New York, med en modevisning av vår- och sommarkollektionen 2011.

2011

- I augusti öppnar Odd Molly webbshop i egen regi.

2012

- Odd Molly öppnar sin första shop-in-shop.
- Odd Mollys webbutik öppnar upp för två nya länder.

2015

- All Bright utnämner Odd Molly till 2015 års mest jämställda företag på Nasdaq Stockholm.

2016

- Johanna Palm tillträder som CFO

2018

- I augusti lämnar Anna Attemark sin roll som verkställande direktör och Jennie Högstedt Björk utses till hennes efterträdare.
- Under det fjärde kvartalet beslutades ett åtgärdsprogram med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 50 MSEK på helårsbasis. En betydande del av besparingarna kommer från en konsolidering av Bolagets butiksnät och fortsatt optimering och anpassning av sortimentet.

2019

- Bolaget genomför ett åtgärdsprogram som innebär en omställning av affärsmodellen. Huvudsakligen innefattar åtgärdsprogrammet en vidare konsolidering av det egna butiksnätet, implementering av licensmodell på flertalet internationella marknader, effektivisering och digitalisering av försäljning till både slutkunder som återförsäljare samt optimering och reduktion av sortimentsbredden. Åtgärdsprogrammet bedöms generera kostnadsbesparingar om cirka 25 MSEK på helårsbasis från slutet av 2019 och med full effekt under 2020.
- Den 30 september ingick Bolaget avtal gällande licensering av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory som ett led i strategin att ytterligare stärka sin position som internationell varumärkesaktör.
- Odd Molly förvärvade den etablerade digitala handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av kläder och heminredning. Genom förvärvet stärker Odd Molly sin hållbarhetsinriktning och bemöter det snabbt växande intresset för hållbar konsumtion och secondhand-mode.
- Odd Molly förvärvade en kommersiell fastighet som hyrs ut till externa hyresgäster. Genom förvärvet erhåller Odd Molly ägande i en fastighet som inbringar stabila kassaflöden.
- Odd Molly genomför en riktad kontant nyemission om cirka 16 MSEK för att stärka den finansiella ställningen inför den nya Koncernens framtida tillväxt.

Used A Porter International AB i korthet

Used A Porter International AB ("Used By") är ett bolag som erbjuder en digital handelsplattform för secondhand-försäljning av märkesvaror inom segmenten Mode, Home samt Baby & Child. Used Bys handelsplattform möjliggör för vem som helst att annonsera, marknadsföra och sälja sina varumärkeskläder till andra privatpersoner. Used By verkar för att främja en kultur inom klädbranschen där hållbarhet och återanvändning är på modet. Visionen för Used By är att positionera sig som den självklara destinationen för begagnade varumärkeskläder i Sverige.

Affärsidé

Used Bys verksamhet bygger på att man ser stora möjligheter i att erbjuda en säker och modern handelsplattform på en starkt växande marknad under förändring. Verksamheten grundar sig i att erbjuda en innovativ lösning på en växande marknad som Bolaget bedömer har en hög tillväxtpotential. För varje annons som publiceras erhåller Used By antingen en fast avgift eller en förbestämd procentuell provision per såld vara där säljare har möjlighet att välja ett av dessa ersättningsstrukturer.

Verksamhet

Used Bys verksamhet bygger på hållbarhet konkretiserat genom skapandet av förutsättningar för återanvändning och återvinning via secondhand-marknaden. Mode- och klädbranschen utstår ofta kritik ur hållbarhetssynpunkt, vilket har lett till högt uppställda krav på de verksamma aktörerna. Used Bys verksamhet verkar för en mer hållbar klädbransch där klädesplagg återanvänds och återvinns. Vidare möjliggör Used By även för säljare att direkt donera vinsten från försäljningar till välgörenhet.

I samband med att allt fler modemärken väljer att hålla sina utförsäljningar och outlets online har Used Bys plattform även börjat användas av många kända retail- och modebolag som distributionskanal. Used By avser framöver att fortsätta profilera och använda sin plattform som en distributionskanal för varumärken vid genomförandet av utförsäljningar och outlets. Used By har även ett nära samarbete med några av Sveriges mest kända influencers som driver trafik och kännedom kring verksamheten.

Handelsplattformen

En central aspekt för Used Bys handelsplattform är att kunder ska känna sig trygga i att handla med varandra. Särskilt vid secondhand-försäljning av lyxprodukter är kraven på säkerhet högt ställda. Used Bys plattform använder sig därför av en trygghetsgaranti via betalningsbolaget Payson som medför att köpare och säljare tryggt kan handla med varandra via plattformen utan att kräva fysiska möten. Trygghetsgarantin tillser att pengarna från betalningarna förblir låsta fram till att köparen godkänner produkterna. Trygghetsgarantin har således både köpare och säljare som skyddsintresse vilket är avgörande för att samtliga användare av handelsplattformen ska känna sig trygga. De implementerade säkerhetslösningarna medför att risken för bedrägerier minimeras. Handelsplattformen går även att använda genom Used Bys apps om finns att ladda ner på App Store och Google Play.

IT kompetens

Used By har en betydande IT kompetens inom organisationen som möjliggör fortsatt strategisk och kostnadseffektiv IT utveckling. Den starka inomorganisatoriska IT kompetensen gör även verksamheten mindre beroende av externa konsulter vilket sänker kostnaderna och utgör en tydlig konkurrensfördel. Used By har även återkommande intäkter från extern applikations- och teknikutveckling samt hantering och underhåll till en av Sveriges största medlemsorganisationer.

Used Bys handelsplattform är för närvarande fokuserad på secondhand-försäljning av framför allt kläder men även heminredning på den svenska marknaden. Handelsplattformen är utvecklad för att klara av snabba uppväxlingar vilket möjliggör potentiella inträden på ytterligare produktmarknader. Plattformen är även utvecklad och testad för att klara av stora aktivitetsflöden vilket möjliggör för fortsatt expansion. Den framtagna IT-plattformen är därmed skalbar och potentiellt värdefull inom ett flertal användningsområden.

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB i korthet

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB ("Fastighetsbolaget") är ett svenskt privat aktiebolag som stiftades 2009 och är verksamt inom fastighetsbranschen som har sitt säte i Stockholm. Fastighetsbolaget var vid förvärvstidpunkten ett helägt dotterbolag till Ilija Batljan Invest Kristianstad AB som också har sitt säte i Stockholm. Fastighetsbolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster utanför koncernen. Fastighetsbolaget har inga anställda och fastighetsbeståndet består av en fastighet. Fastighetsbolaget genererade under det förkortade räkenskapsåret som löpte under perioden maj-december 2018 en nettoomsättning om cirka 5,1 MSEK.

Logistikfastigheten

Fastighetsbolaget förvärvade fastigheten Kristianstad Vä 1:10 ("Logistikfastigheten") 2010. Logistikfastigheten är belägen i Norra Åsum i Kristianstad kommun i Skåne, cirka 4,5 km sydväst om centrala Kristianstad. Logistikfastigheten har en uthyrbar area om 16 469 m² och en total areal om 100 583 m² med äganderätt och är fullt uthyrd. Av den uthyrbara ytan består 93 procent motsvarande 15 305 m² av lager och 7 procent motsvarande 1 164 m² av kontor. Logistikfastighetens tomt är plan och den obebyggda delen är asfalterad.

Lagerbyggnaden uppfördes 2018 till en kostnad om cirka 140 MSEK. Lagerbyggnaden är uppförd på en markplatta och är utrustad med betonggolv, betongväggar samt plåttak. Lagerbyggnaden har ett flertal industriportar med tillhörande lastkajer.

Kontorsbyggnaden har stomme av betong och putsade väggar med tak av betongtegel. Kontorsbyggnaden är utrustad med 3-glasfönster med aluminiumramar. Kontorsbyggnaden uppvärms med fjärrvärme och är utrustad med ett sprinklersystem. Under 2019 har Fastighetsbolaget investerat i solceller till en kostnad om cirka 2 MSEK. Sedan 2019 är därmed solpaneler installerade på Logistikfastigheten som ett komplement till fjärrvärmesystemet i syfte att sänka Logistikfastighetens driftkostnader. Det finns i övrigt inga väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

Logistikfastighetens driftnetto för 2020 beräknas uppgå till cirka 9,8 MSEK.

Hyresgäster

Hela den uthyrbara ytan hyrs ut på marknadsmässiga villkor till två hyresgäster. Yta uppgående till 14 260 m² motsvarande merparten av den uthyrbara ytan hyrs av GDL Transport AB, ett svenskt logistikföretag. Den totala hyresintäkten mot GDL Transport AB uppgår till cirka 8,5 MSEK per år. Yta uppgående till 2 209 m² hyrs av Norrlandspall AB, ett svenskt pallföretag, med en total hyresintäkt om cirka 1,4 MSEK per år. De befintliga hyresgästerna GDL Transport AB och Norrlandspall AB har gällande hyresavtal som löper fram till juli 2031 respektive oktober 2031.

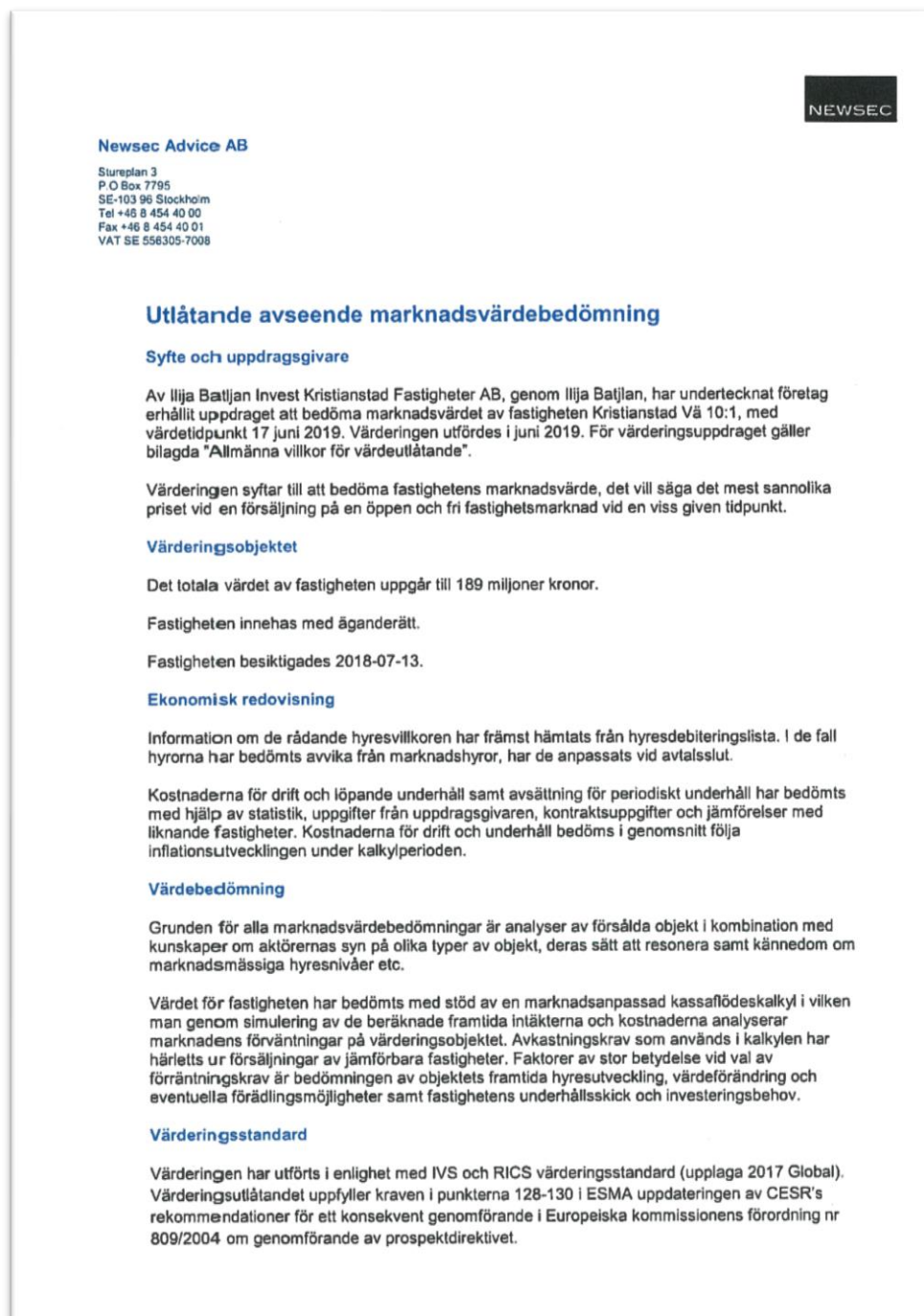
Värderingsintyg

Logistikfastigheten har enligt ett värderingsintyg utfärdat av Newsec Advice AB den 7 november 2019 ett marknadsvärde om 189 MSEK. Värderingsintyget utgick från värderingstidpunkt den 17 juni 2019. För mer information om Logistikfastighetens värdering se avsnittet "Värderingsintyg".

Värderingsintyg

I följande avsnitt redovisas värderingsintyg avseende Logistikfastigheten. Värderintygen har utfärdats av oberoende, sakkunniga värderingsmän hos Newsec Advice AB på uppdrag av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB. Värderingsintyget är daterat den 7 november 2019. Newsec Advice AB har kontorsadress Kungsporsavenyn 33, SE 411 36 Göteborg.

Newsec Advice AB har inte något väsentligt intresse i Odd Molly och har samtyckt till att värderingsintyget används för prospektändamål. Informationen från tredje man har återgivits exakt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Det har inte skett några väsentliga förändringar efter det att värderingsintyget utfärdades.





Definitioner och värdebegrepp är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS 2017), fastställda av International Valuation Standard Council (IVCS).

Marknadsvärdet definieras som det bedömda priset till vilken en tillgång skulle säljas för vid värdetidpunkten, mellan en villig köpare och villig säljare utan intressegemenskap, där båda agerar välinformerade och utan tvång, samt efter normal marknadsföring.

Värderingen har utförts av värderare kvalificerad för uppdraget som har agerat som externa värderare. Vi anser oss ha god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella delmarknaderna, och därmed den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningen.

Denna rapportens användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål som anges här och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar av dess innehåll.

Slutbedömning

Enligt den värdebedömning som redovisas i fastighetens kalkyl bedömer vi det sammantagna marknadsvärdet, per värdetidpunkten 17 juni 2019, till

189 000 000 SEK (Etthundraåttionio miljoner kronor).

Det bedömda marknadsvärdet skiljer sig åt i förhållande till marknadsvärdet som Ilija Battjan Invest Kristianstad Fastigheter AB redovisade i sin senaste årsredovisning. Det finnas flera förklaringar till denna skillnad. Bland annat förändrade marknadsförutsättningar, förändringar i uthyrningssituation och förändrade investeringar mm.

Stockholm/Göteborg 2019-11-07

Newsec Advice AB

Henrik Roderhult
MRICS, Av RICS
auktoriserad fastighetsvärderare

Ulrika Lindmark
Head of Valuation
MRICS, Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

**AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE**



Presentation av finansiell information

Den finansiella översikten som redovisas nedan har hämtats från Odd Mollys reviderade årsredovisningar såvitt avser helåren 2018 och 2017 samt från delårsrapporterna avseende perioden januari – september 2019 och januari – september 2018, vilka samtliga har införlivats genom hänvisning i detta Prospekt, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information". Odd Molly tillämpar ett räkenskapsår som följer kalenderåret. De finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2018 och 2017 är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards ("IFRS") så som de antagits av EU. Delårsrapporterna för perioderna januari – september 2019 och januari – september 2018 har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporterna har översiktligt granskats av Odd Mollys revisor. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med informationen som finns i Odd Mollys finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018 och 2017, delårsrapporterna för perioderna januari – september 2019 och januari – september 2018, avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" samt avsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information". Uppgifterna avseende nyckeltal är hämtade från ovan nämnda källor. Uppgifterna är inte reviderade eller översiktligt granskade så vida inget annat anges.

Alternativa nyckeltal

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som ett kompletterande mått på finansiell ställning och resultatutveckling. De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör de alternativa nyckeltalen för Odd Molly inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för Odd Mollys finansiella information som har upprättats enligt IFRS. Samtliga nedan angivna nyckeltal har hämtats från Odd Mollys årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 samt från delårsrapporterna för perioderna januari – september 2018 och januari – september 2019.

	Helåret 2017	Helåret 2018	Januari – september 2018	Januari – september 2019
Total nettoomsättning, TSEK	432 118	346 918	281 240	225 500
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	-4 480	-60 593	-37 963	-44 744
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, TSEK	-6 266	-53 477	-32 759	-47 410
Bruttovinstmarginal, %	53,9	53,7	54,0	49,1
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	-1,0	-17,5	-13,5	-19,8
Balansomslutning, TSEK	181 709	162 516	183 083	148 640
Eget kapital, TSEK	91 002	75 604	97 020	57 174
Soliditet, %	50,1	46,5	53,0	38,5

Per aktie				
Eget kapital per aktie, SEK	15,82	10,63	14,54	5,29
Resultat per aktie, SEK	-1,09	-7,52	-4,91	-4,39

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL		
Nyckeltal	Definition	Syfte
Bruttovinstmarginal	Nettoomsättningen minus kostnad för sålda varor i förhållande till nettoomsättningen.	Nyckeltalet används för att visa Bolagets operativa lönsamhet. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av hur stor del av omsättningen som blir över för att täcka övriga kostnader, efter avdrag för varukostnader.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat dividerat med total nettoomsättning.	Nyckeltalet inkluderas för att visa Bolagets operativa lönsamhet.
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen.	Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av hur stor finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering och att det därmed ger en bild av Bolagets finansiella stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt.
Eget kapital per aktie	Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.	Bolaget anser att nyckeltalet ger en bild av avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.
Resultat per aktie	Periodens resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.	Bolaget anser att nyckeltalet ger en investerare en tydlig bild över Bolagets lönsamhet, då det mäter periodens resultat per aktie.

Avstämning alternativa nyckeltal

Total nettoomsättning, rörelseresultat och periodens resultat

TSEK	1 jan – 31 dec 2017	1 jan – 31 dec 2018	1 jan – 30 sep 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning	430 417	344 940	279 457	223 733
Övriga rörelseintäkter	1 701	1 978	1 783	1 767
Total nettoomsättning	432 118	346 918	281 240	225 500
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Kostnader för handelsvaror	-198 511	-159 766	-128 629	-113 931
Övriga externa kostnader	-147 437	-156 049	-122 295	-91 600
Personalkostnader	-77 071	-78 005	-57 582	-51 667
Avskrivningar	-12 009	-12 048	-9 187	-12 799
Övriga rörelsekostnader	-1 570	-1 643	-1 509	-247
Rörelseresultat (EBIT)	-4 480	-60 593	-37 963	-44 744
Resultat efter finansiella poster	-4 835	-61 166	-38 290	-47 163
Skatt	-1 431	7 690	5 531	-247
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare:	-6 266	-53 477	-32 759	-47 410

Bruttovinstmarginal och rörelsemarginal (EBIT-marginal)

TSEK	1 jan – 31 dec 2017	1 jan – 31 dec 2018	1 jan – 30 sep 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning	430 417	344 940	279 457	223 733
Kostnader för handelsvaror	-198 511	-159 766	-128 629	-113 931
Bruttoresultat	231 906	185 174	150 828	109 802
Bruttovinstmarginal, %	53,9	53,7	54,0	49,1
Övriga rörelseintäkter	1 701	1 978	1 783	1 767
Övriga externa kostnader	-147 437	-156 049	-122 295	-91 600
Personalkostnader	-77 071	-78 005	-57 582	-51 667
Avskrivningar	-12 009	-12 048	-9 187	-12 799
Övriga rörelsekostnader	-1 570	-1 643	-1 509	-247
Rörelseresultat (EBIT)	-4 480	-60 593	-37 963	-44 744
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	-1,0	-17,5	-13,5	-19,8

Soliditet

TSEK	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2018	30 sep 2019
Eget kapital	91 002	75 604	97 020	57 174
Balansomslutning	181 709	162 516	183 083	148 640
Soliditet, %	50,1	46,5	53,0	38,5

Eget kapital per aktie

	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2018	30 sep 2019
Eget kapital, TSEK	91 002	75 604	97 020	57 174
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, antal	5 752 000	7 111 244	6 670 422	10 803 549
Eget kapital per aktie, SEK	15,82	10,63	14,54	5,29

Resultat per aktie

TSEK	1 jan – 31 dec 2017	1 jan – 31 dec 2018	1 jan - 30 sep 2018	1 jan – 30 sep 2019
Periodens resultat	-6 266	-53 477	-32 759	-47 410
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, antal	5 752 000	7 111 244	6 670 422	10 803 549
Resultat per aktie	-1,09	-7,52	-4,91	-4,39

Kapitalstruktur och annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Odd Mollys kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 september 2019 samt Odd Mollys kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 september 2019 enligt proformaredovisning framtagen som om Transaktionen hade genomförts per den 1 januari 2019. Se avsnittet "Aktier, Aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter som finns införlivade i Prospektet genom hänvisning. För vidare information se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information". För mer information om proformaredovisningen se avsnittet "Proformaredovisning".

Eget kapital och skulder

De kortsiktiga skulderna uppgick per den 30 september 2019 till 85 742 TSEK och det egna kapitalet uppgick till 57 174 TSEK. Tabellerna nedan återger information om Odd Mollys eget kapital och skuldsättning per den 30 september 2019, samt siffror från proforma siffror för 30 september 2019 som om Transaktionen hade genomförts per den 1 januari 2019

TSEK	30 september 2019	Proforma 30 september 2019
Kortfristiga skulder		
Mot garanti eller borgen	-	-
Mot säkerhet	25 796	25 796
Utan garanti/borgen eller säkerhet	58 946	61 276
Summa kortfristiga skulder	85 742	87 072
Långfristiga skulder		
Mot garanti eller borgen	-	-
Mot säkerhet	-	113 400
Utan garanti/borgen eller säkerhet	5 725	16 531
Summa långfristiga skulder	5 725	129 931
Eget kapital		
Aktiekapital	1 487	3 777
Övrigt eget kapital	55 687	156 993
Summa eget kapital	57 174	160 770
Summa eget kapital och skulder	148 640	377 772

Säkerheterna för de kortfristiga skulderna mot säkerhet om 25 796 TSEK utgörs av pantsatta fordringar samt företagsinteckningar.

Nettoskuldsättning

TSEK	30 september 2019	Proforma 30 september 2019
(A) Kassa	-	-
(B) Likvida medel	17 925	33 208
(C) Övriga kortfristiga finansiella tillgångar	-	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	17 925	33 208
(E) Kortfristiga kundfordringar och finansiella fordringar	43 661	46 879
(F) Kortfristiga finansiella skulder	25 796	25 796
(G) Kortfristiga del av långfristiga finansiella skulder	-	-
(H) Kortfristiga leverantörsskulder	23 813	23 950
(I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H)	49 609	49 746
(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D)	-11 977	-30 341
(K) Långfristiga finansiella skulder	5 725	129 931
(L) Villkorad köpeskillning	-	-
(M) Långfristiga kundfordringar	-	-
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M)	5 725	129 931
(O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N)	-6 252	99 590

Eventualförpliktelser, indirekt skuldsättning och ställda säkerheter

TSEK	30 september 2019	Proforma 30 september 2019
Ställda säkerheter	-	-
Företagsinteckningar	30 000	130 000
Pantsatta fordringar	12 109	12 109
Summa ställda säkerheter	42 109	142 109
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	500	500
Hysesgarantier	-	-
Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser	42 609	142 609

Företagsinteckningarna är ställda som säkerhet gentemot bank för importreburser och checkräkningskredit. Checkräkningskrediten är det som anges som kortfristig skuldsättning i tabellen "Eget Kapital och Skuldsättning" ovan. De pantsatta fordringarna avser säkerhet för fakturabelåningskredit.

I mars 2019 ingick M2 Capital Management AB och Kattvik Financial Services AB ett borgensåtagande om 7,5 MSEK vardera avseende delar av Odd Mollys checkkredit hos Odd Mollys bank. Avtal har upprättats mellan Odd Molly och M2 Capital Management AB respektive Kattvik Financial Service AB avseende detta. Ersättning för borgensåtagandet utgår på marknadsmässiga villkor.

Utöver det som presenteras ovan har Odd Molly ingen indirekt skuldsättning eller eventualförpliktelser per dagen för Prospektet.

Uttalande angående rörelsekapital

Odd Molly bedömer att rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta sammanhang Odd Mollys förmåga att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina förpliktelser i den takt de förfaller till betalning.

Investeringar

Bolagets investeringar består främst av löpande investeringar i affärsutveckling och ökad digital närvaro. Odd Molly har per datumet för Prospektet inga övriga pågående investeringar eller åtaganden om framtida investeringar att redovisa.

Tendenser och framtidsutsikter

Odd Molly befinner sig i en bransch under stor omvandling där en allt större del av försäljningen bedrivs online. Bolaget ser att konsumenter blivit mer krävande och mindre förutsägbara i sina beslutsprocesser inför ett köp, vilket till stor del bedöms vara ett resultat av digitaliseringen. Bolag som inte har lyckats anpassa verksamheten och strategin till försäljning genom digitala kanaler har haft svårigheter att behålla marknadsandelar. Odd Molly har bemött förändringen på marknaden genom att redan 2011 ha lanserat sin egen webbshop som sedan dess visat god tillväxt. Vidare har Bolaget ökat kontrollen över distributionen med en ökad andel egen försäljning till konsument, omarbetat sin sortimentsstrategi för att passa nya konsumtionsmönster samt genomfört en omfattande omställning av affärsmodellen för att minska kostnader och komplexitet. Bolagets satsningar för att möta ett förändrat konsumentbeteende i kombination med Sveriges höga digitaliseringsgrad gör att Bolaget har goda förutsättningar i att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

Utöver detta bedömer Styrelsen att det per datumet för Prospektet inte finns några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Odd Mollys affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Odd Molly känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. För mer information om bedömda risker, se avsnittet "Riskfaktorer".

Väsentliga händelser efter den 30 september 2019***Riktad emission***

Extra bolagsstämman i Odd Molly beslutade den 19 december 2019 om en riktad kontant emission om cirka 16 MSEK till M2 Capital Management AB och Jakob Ryer. Den riktade emissionen genomfördes för att stärka Koncernens framtida tillväxt.

Förvärv av Used A Porter International AB

Den 19 december 2019 förvärvades Used A Porter International AB genom en apportemission om cirka 11,5 MSEK. Used A Porter International AB erbjuder en digital handelsplattform för secondhand-försäljning av varumärkeskläder och inredning. Bolaget besitter stark kompetens inom IT och genererar utöver provision från secondhand-försäljning via handelsplattformen intäkter genom IT tjänster som tillhandahålls en av Sveriges största medlemsorganisationer.

Förvärv av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

Den 19 december 2019 förvärvades Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB till en köpeskilling om 75,6 MSEK. Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB är verksam inom fastighetsbranschen och äger en större logistikfastighet som hyrs ut till externa hyresgäster. Logistikfastigheten har ett

marknadvärde om cirka 189 MSEK enligt värderingsintyg utfärdat den 7 november 2019. Förvärvet finansierades vidare genom upptagande av nya banklån om cirka 113 MSEK.

Båda förvärven genomfördes genom apportemissioner där betalning skedde med nyemitterade aktier i Odd Molly. Förvärven medför därmed att Bolagets aktiekapital ökas.

Det har därutöver inte inträffat några väsentliga förändringar av Odd Mollys finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 30 september 2019.

Finansiell översikt - Used A Porter International AB

Den finansiella översikten som redovisas nedan har hämtats från Used A Porter International ABs ("Used By") reviderade årsredovisningar såvitt avser helåren 2018 och 2017 samt från den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019, vilka samtliga har införlivats genom hänvisning i detta Prospekt, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information". Used By tillämpar ett räkenskapsår som följer kalenderåret. Årsredovisningarna för helåren 2018 och 2017 samt den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Den interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019 har inte granskats av revisor. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med informationen som finns i Used Bys finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018 och 2017 samt i den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019. Uppgifterna avseende nyckeltal är hämtade från ovan nämnda källor. Uppgifterna är inte reviderade eller översiktligt granskade så vida inget annat anges.

Resultaträkning i sammandrag

SEK	1 jan – 31 dec 2017	1 jan – 31 dec 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning	516 631	882 392	824 299
Övriga rörelseintäkter	206	45	0
Personalkostnader	0	-10 221	-1 705
Övriga externa kostnader	-1 903 544	-1 328 639	-972 038
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-269 008	-1 396 630	-1 288 843
Rörelseresultat (EBIT)	-1 655 716	-1 853 053	-1 438 287
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	232 500
Räntekostnader och liknande resultatposter	-79 929	-90 770	-59 833
Resultat efter finansiella poster	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620
Periodens resultat	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620

Balansräkning i sammandrag

SEK	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2019
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	2 008 720	7 009 661	7 303 444
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	1 336 469	42 750	42 750
Uppskjuten skattefordran	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	3 345 189	7 052 411	7 346 194
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	1 473 000	0	0
Kundfordringar	7 859	318 891	391 985
Övriga fordringar	145 963	14 260	1 229 456
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 000	34 884	4 765
Kassa och bank	1 182 271	36 513	27 991
Summa omsättningstillgångar	2 849 092	404 549	1 654 197
Summa tillgångar	6 194 281	7 456 960	9 000 391
SEK	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2019
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	583 243	708 876	708 876
Ej registrerat aktiekapital	0	0	4 195 415
Överkursfond	8 009 085	11 598 437	11 598 437
Balanserad vinst eller förlust	-1 813 795	-5 112 629	-7 056 452
Årets resultat	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620
Summa eget kapital	5 042 887	5 250 860	8 180 655
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	306 124	762 991	0
Summa långfristiga skulder	306 124	762 991	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	578 232	244 896	0
Leverantörsskulder	89 668	360 952	391 050
Aktuella skatteskulder	0	1 611	2 443
Övriga skulder	5 000	525 486	97 427
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	172 370	310 163	328 815
Summa kortfristiga skulder	845 270	1 443 108	819 735
Summa skulder	1 151 394	2 206 099	819 735
Summa eget kapital och skulder	6 194 281	7 456 960	9 000 391

Utvalda nyckeltal

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som ett kompletterande mått på finansiell ställning och resultatutveckling. De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör de alternativa nyckeltalen inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för finansiell information som har upprättats enligt IFRS. Samtliga nedan angivna nyckeltal har hämtats från Used Bys årsredovisning för räkenskapsåren 2017 och 2018 samt från den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari – september 2019.

	Helåret 2017	Helåret 2018	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning, SEK	516 631	882 392	824 299
Resultat efter finansiella poster, SEK	-1 735 645	-1 943 823	-1 265 620
Soliditet, %	81	70	91
Balansomslutning, SEK	6 194 281	7 456 960	9 000 391

Definitioner av nyckeltal

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL		
Nyckeltal	Definition	Syfte
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen	Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av hur stor finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering och att det därmed ger en bild av bolagets finansiella stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt.

Avstämning alternativa nyckeltal

Soliditet

SEK	31 dec 2017	31 dec 2018	30 sep 2019
Eget kapital	5 042 887	5 250 860	8 180 655
Balansomslutning	6 194 281	7 456 960	9 000 391
Soliditet, %	81	70	91

Finansiell översikt – Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

Den finansiella översikten som redovisas nedan har hämtats från Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter ABs ("Fastighetsbolaget") reviderade årsredovisningar för perioderna maj 2016 – april 2017 och maj 2018 - december 2018 samt från den ej reviderade årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018 och den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari – september 2019, vilka samtliga har införlivats genom hänvisning i detta Prospekt, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".

Information avseende Fastighetsbolaget lämnas med anledning av krav på tilläggsinformation vid komplex finansiell historik som följer av artikel 18 i Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980. Prospektet innehåller dock inte reviderad historisk finansiell information för räkenskapsåret som löpte under perioden maj 2017 – april 2018 samt kassaflödesanalyser för Fastighetsbolaget för de tre senaste räkenskapsåren. Specifika omständigheter, som innefattar bland annat förändring av ägare och revisionsbyrå, medför att framtagande av den avsaknade informationen i efterhand är långt utom rimliga ansträngningar.

Årsredovisningarna för perioderna maj 2016 – april 2017, maj 2017 – april 2018 och maj 2018 – december 2018 samt den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag ("K2"). Fastighetsbolaget har sedan 2018 förändrat det tidigare tillämpade brutna räkenskapsåret som löpte mellan maj - april till ett ordinärt räkenskapsår som löper under perioden januari - december. Årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018 och den interna finansiella rapporten för perioden januari - september 2019 har inte granskats av revisor. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med informationen som finns i Fastighetsbolagets finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018, 2017/2018, 2016/2017 samt den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari – september 2019. För information om Fastighetsbolagets verksamhet, se avsnitt "Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB i korthet".

Uppgifterna avseende nyckeltal är hämtade från ovan nämnda källor. Uppgifterna är inte reviderade eller översiktligt granskade så vida inget annat anges.

Resultaträkning i sammandrag

TSEK	Maj 2016-apr 2017	Maj 2017-apr 2018⁵	Maj-dec 2018⁶	Jan-sep 2019
Nettoomsättning	2 390	2 486	5 064	7 552
Övriga rörelseintäkter	0	7	35	0
Driftskostnader	-	-1	-14	-186
Reparations och underhållskostnader	-	-45	-6	-34
Övriga externa kostnader	-321	-85	-154	-4
Fastighetsskatt	-	-43	-33	-38
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-717	-742	-1 000	-4 180
Övriga rörelsekostnader	-	-23	0	0
Rörelseresultat (EBIT)	1 352	1 554	3 892	3 111
Resultat efter finansiella poster	1 048	-698	1 740	2 100
Resultat	608	-698	1 149	2 100

Kommentarer till resultaträkningen

Nettoomsättningen för Fastighetsbolaget uppgick under räkenskapsåret som löpte under perioden maj 2016 – april 2017 till cirka 2 390 TSEK. Nettoomsättningen uppgick under efterföljande räkenskapsår som löpte under perioden maj 2017 – april 2018 till cirka 2 486 TSEK. Under det förkortade räkenskapsåret som löpte under perioden maj – december 2018 uppgick nettoomsättningen till cirka 5 064 TSEK. Denna ökning i nettoomsättning var en konsekvens av att Fastighetsbolaget förvärvade och genomförde ombyggnationer på Logistikfastigheten som bidrog med ökade hyresintäkter. Nettoomsättningen under räkenskapsåret som löpte under perioden januari – september 2019 uppgick till cirka 7 552 TSEK.

⁵ Öreviderad finansiell information från årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018

⁶ Förkortat räkenskapsår

Balansräkning i sammandrag

TSEK	30 april 2017	30 april 2018 ⁷	31 dec 2018	30 sep 2019
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Byggnader och mark	16 654	16 021	135 973	131 875
Inventarier, verktyg och installationer	433	917	162	80
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3 106	115 285	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Fordringar hos koncernföretag	0	0	2 974	7 139
Summa anläggningstillgångar	20 192	132 223	139 109	139 094
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kundfordringar	448	0	170	152
Övriga kortfristiga fordringar	659	1 519	347	674
Övriga skattefordringar	0	0	321	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	632	24	0	74
Kassa och bank	0	0	759	2 426
Summa omsättningstillgångar	1 739	1 543	1 597	3 326
Summa tillgångar	21 932	133 766	140 706	142 420

⁷ Oreviderad finansiell information från årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018

TSEK	30 april 2017	30 april 2018⁸	31 dec 2018	30 sep 2019
<i>Eget kapital</i>				
Aktiekapital	100	100	100	100
Balanserad vinst eller förlust	1 567	2 175	1 478	1 478
Periodens resultat	608	-698	1 149	3 496
Summa eget kapital	2 276	1 577	2 727	5 074
<i>Obeskattade reserver</i>				
Periodiseringsfonder	260	260	660	540
Ackumulerade överavskrivningar	206	206	73	73
Summa obeskattade reserver	466	466	733	613
<i>Långfristiga skulder</i>				
Övriga skulder till kreditinstitut	12 770	0	95 000	96 000
Skulder till koncernföretag	0	0	0	40 994
Summa långfristiga skulder	12 770	0	95 000	136 994
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga skulder till kreditinstitut	700	12 770	4 000	0
Leverantörsskulder	3 670	8 750	0	0
Skulder till koncernföretag	1 686	109 771	37 525	0
Skatteskulder	0	0	129	-770
Övriga kortfristiga skulder	0	0	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	364	432	592	509
Summa kortfristiga skulder	6 420	131 723	42 246	-261
Summa eget kapital och skulder	21 932	133 766	140 706	142 420

Kommentarer till balansräkningen

Under räkenskapsåret som löpte under perioden maj 2017 – april 2018 utförde Fastighetsbolaget ombyggnationer relaterade till Logistikfastigheten vilket medförde en betydande ökning av de materiella anläggningstillgångarna. Under räkenskapsåret som löpte under perioden maj – december 2018 färdigställdes nyanläggningarna vilket medförde ökade tillgångar hänförliga till byggnader och mark.

Balansomslutningen ökade från cirka 21 932 TSEK till cirka 133 766 TSEK från 30 april 2017 till 30 april 2018. Denna ökning beror på Fastighetsbolagets förvärv av Logistikfastigheten. För att finansiera fastighetsförvärvet upptog Fastighetsbolaget banklån om cirka 95 MSEK vilket medförde en betydande ökning av Fastighetsbolagets långfristiga skulder.

⁸ Oreviderad finansiell information från årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018

Utvalda nyckeltal

Detta Prospekt innehåller vissa nyckeltal som inte definierats enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som ett kompletterande mått på finansiell ställning och resultatutveckling. De presenterade alternativa nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. Därmed bör alternativa nyckeltal inte betraktas separat från, eller som ett substitut, för finansiell information som har upprättats enligt IFRS. Samtliga nedan angivna nyckeltal har hämtats från Fastighetsbolagets årsredovisning för perioderna 1 maj 2017 – 30 april 2018, 1 maj 2018 – 31 december 2018 samt från den oreviderade interna finansiella rapporten för perioden januari – september 2019.

	1 maj 2016 – 30 april 2017	1 maj 2017 – 30 apr 2018 ⁹	1 maj – 31 dec 2018 ¹⁰	1 jan – 30 sep 2019
Nettoomsättning, TSEK	2 390	2 486	5 064	7 552
Resultat efter finansiella poster, TSEK	1 048	-698	1 740	2 100
Soliditet, %	12,0	1,0	2,3	3,6
Balansomslutning, TSEK	21 932	133 766	140 706	142 420

Definitioner av nyckeltal

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL		
Nyckeltal	Definition	Syfte
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen	Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bild av hur stor finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering och att det därmed ger en bild av bolagets finansiella stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt.

Avstämning alternativa nyckeltal

Soliditet

TSEK	30 apr 2017	30 apr 2018 ¹¹	31 dec 2018	30 sep 2019
Eget kapital	2 276	1 577	2 727	5 074
Balansomslutning	21 932	133 766	140 706	142 420
Soliditet, %	12,0	1,0	2,3	3,6

⁹ Oreviderad finansiell information från årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018

¹⁰ Förkortat räkenskapsår

¹¹ Oreviderad finansiell information från årsredovisningen för perioden maj 2017 – april 2018

Proformaredovisning

Bakgrund

Den 19 november 2019 tecknade Odd Molly International AB ett avtal att genom en apportemission förvärva en logistikfastighet genom att förvärva samtliga aktier i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (tillgångsförvärv, det vill säga med primärt syfte att förvärva bolagets fastighet) från aktieägarna samt ett avtal med Used a Porter International ABs (Used Bys) aktieägare om att förvärva Used a Porter International AB genom en apportemission (rörelseförvärv). Tillträde av de båda bolagen har skett per den 19 december efter den extra bolagsstämman godkännande. Förvärven av aktierna finansieras genom två apportemissioner om totalt 19 347 871 aktier i Odd Molly.

Den 19 november 2019 lade styrelsen till extra bolagsstämman fram ett förslag om att genomföra en riktad kontantemission till Jakob Ryer och M2 Capital Management AB om cirka 16 000 TSEK genom emittering av 3 555 556 aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Emissionen genomfördes efter godkännande från den extra bolagsstämman.

Det totala antalet utestående aktier i Odd Molly ökades genom de tre emissionerna med totalt 22 903 427 aktier vilket medförde en total utspädning om cirka 60,6 procent för de tidigare aktieägarna.

Mot bakgrund av att förvärven innebär en väsentlig förändring av Odd Mollys finansiella rapportering, presenteras en proformaresultaträkning för perioden januari till september 2019 samt en proformabalansräkning per den 30 september 2019. Transaktionerna slutfördes den 19 december 2019. Revisorsrapport från granskning av proformaredovisningen framgår på sidan 53 i Prospektet.

Syfte med proformaredovisningen

Proformaredovisningen har upprättats i syfte att illustrera hur Odd Molly-koncernen skulle ha kunnat se ut om förvärven av ovanstående bolag och den riktade kontantemissionen genomförts per den 30 september 2019 avseende balansräkningen. För resultaträkningen upprättas proforma som om förvärvet skett per den 1 januari 2019. Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Odd Mollys faktiska finansiella ställning eller resultat och ska heller inte anses indikera vilka framtida resultat Odd Molly-koncernen kommer att generera.

Grunder för proformaredovisningen

Proformaresultaträkning

Proformaresultaträkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019. Resultaträkningen för Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used a Porter International AB baseras på oreviderade interna finansiella rapporter för perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019.

Proformabalansräkning

Proformabalansräkningen tar utgångspunkt i Odd Mollys översiktligt granskade delårsrapport per 30 september 2019. Proformabalansräkningen för Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used a Porter International AB tar utgångspunkt i oreviderade interna finansiella rapporter per 30 september 2019 för respektive bolag.

Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av proformaredovisningen baseras på IFRS och de redovisningsprinciper som de beskrivs i Odd Mollys årsredovisning för räkenskapsåret som slutar 31 december 2018. Ovan nämnda interna finansiella rapporter för Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och Used a Porter International AB är upprättade baserat på K2 för Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB och K3 för Used a Porter International AB. Härav har de interna finansiella rapporterna anpassats till IFRS. Då enheterna har olika uppställningsformer för att upprätta sina resultat- och balansräkningar har, med anledning av denna proformaredovisning, Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter ABs och Used a Porter International ABs respektive resultat- och

balansräkningar justerats för att överensstämja med Odd Mollys tillämpade redovisningsprinciper och uppställningsform.

Proformajusteringar

Proformajusteringarna beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns i noter till proformaresultaträkningen respektive proformabalansräkningen.

Justering avseende tillgångsförvärvet av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB

Köpeskillingen har fastställts med utgångspunkt från verkligt värde på fastigheten, justerat för nettoskuld och rörelsekapital, vilket innebär en total köpeskillning om 75 600 TSEK, motsvarande 4,50 SEK per aktie. Samtliga aktier hade både innan och efter apportemissionen ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet i Odd Molly ökade efter förvärvet med 1 680 000 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,1 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (16 800 000). Emissions- och förvärvskostnader beräknas uppgå till cirka 1 498 TSEK och redovisas som en minskning av eget kapital förutom förvärvskostnaderna om cirka 899 TSEK som tillförts anskaffningsvärdet på fastigheten.

Justering avseende rörelseförvärvet av Used a Porter International AB

Köpeskillingen har fastställts med utgångspunkt från värdet på Odd Molly per 26 november 2019 vilken har fastställts genom att ta stängningskursen för Odd Mollys aktie per detta datum om 5,60 SEK multiplicerat med 2 547 871 aktier vilket innebär en total köpeskillning om cirka 14 268 TSEK. Detta ställs i relation till bedömt verkligt värde av Used a Porters nettotillgångar om cirka 8 181 TSEK vilket medför att en goodwill om 6 087 TSEK uppkommer.

Preliminär förvärvsanalys

TSEK	Used a Porter International AB
Förvärvad andel av målbolaget	100%
Immateriella anläggningstillgångar (teknisk plattform)	7 303
Övriga förvärvade nettotillgångar	878
Goodwill	6 087
Total köpeskillning	14 268

Detta är en preliminär förvärvsanalys och när denna slutligen fastställs kan det innebära att andra tillgångar kan komma att identifieras eller omvärderas, vilket kan få påverkan i kommande perioder. Samtliga aktier hade både innan och efter apportemissionen ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet i Odd Molly ökade efter förvärvet med 254 787 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,1 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (2 547 871). Förvärvskostnader antas i proforman ha uppkommit innan förvärvet varvid beräknade förvärvskostnader om cirka 899 TSEK har redovisat som minskning av balanserade vinstmedel. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 536 TSEK och redovisas som en minskning av eget kapital.

Justering avseende riktad kontantemission

Nyemissionen har genomförts till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie multiplicerat med 3 555 556 aktier vilket innebär en emission om cirka 16 000 TSEK. Samtliga aktier hade både innan och efter nyemissionen ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet i Odd Molly ökade efter förvärvet med cirka 355 556 SEK, beräknat på ett kvotvärde om 0,1 SEK multiplicerat med antalet nyemitterade aktier (3 555 556). Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 391 TSEK och redovisas som en minskning av eget kapital.

IFRS-justeringar

Förvaltningsfastigheten i proformabalansräkningen har upptagits till verkligt värde (189 000 TSEK). Fastigheten kommer efter förvärvet att redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att inga avskrivningar görs under perioden 1 januari – 30 september 2019, därav har ca 4 180 TSEK avseende avskrivningar eliminerats.

Proformaresultaträkning

Januari – september 2019

TSEK	Odd Molly Internationa l AB	Used A Porter Internatio nal AB	Proforma- justeringa r rörelse- förvärv	Ilija Batljan Invest Kristianst ad Fastighete r AB (ojust.)	IFRS- justering ar tillgångs- förvärv	Proforma - justering ar tillgångs- förvärv	Proforma Koncern
<i>Rörelsens intäkter</i>							
Nettoomsättning	223 733	824	-	7 552	-	-	232 110
Övriga rörelseintäkter	1 767	-	-	-	-	-	1 767
Total nettoomsättning	225 500	824	-	7 552	-	-	233 876
<i>Rörelsens kostnader</i>							
Handelsvaror	-113 931	-	-	-	-	-	-113 931
Övriga externa kostnader	-91 600	-972	-	-258	-	-	-92 830
Personalkostnader	-51 667	-2	-	-	-	-	-51 669
Avskrivningar	-12 799	-1 289	-	-4 180	4 180 ¹⁾	-	-14 088
Övriga rörelsekostnader	-247	-	-	-4	-	-	-250
Rörelseresultat	-44 744	-1 438	-	3 111	4 180	-	-38 891
<i>Resultat från finansiella poster</i>							
Ränteintäkter	1 409	233	-	1	-	-	1 642
Räntekostnader	-3 827	-60	-	-1 012	-	153 ³⁾	-4 745
Resultat efter finansiella poster	-47 163	-1 266	-	2 100	4 180	153	-41 995
Skatt	-247	-	-	-	-	-	-247
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-47 410	-1 266	-	2 100	4 180	153	-42 242

Kommentarer till proformaresultaträkningen

Den totala nettoomsättningen uppgick på proformabasis till cirka 233 876 TSEK varav Odd Molly utgjorde cirka 225 500 TSEK, eller cirka 96,4 procent. Rörelseresultatet uppgick proforma till cirka -38 891 TSEK vilket innebär en rörelsemarginal om cirka -16,6 procent. Resultat efter skatt uppgick proforma till cirka -42 242 TSEK.

Proformabalansräkning

Per den 30 september 2019

TSEK	Odd Molly Inter- national AB	Riktad kontant nyemission	Used A Porter Inter- nationa l AB	Proforma- justeringar rörelse- förvärv	Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (ojust.)	Proforma- justeringar tillgångs- förvärv	Proforma Koncernen
TILLGÅNGAR							
<i>Anläggningstillgångar</i>							
Goodwill	-	-	-	6 087 ⁴⁾	-	-	6 087
Immateriella anläggningstillgångar	940	-	7 303	-	-	-	8 244
Materiella anläggningstillgångar	19 769	-	-	-	131 955	58 024 ⁵⁾	209 748
Finansiella anläggningstillgångar	689	-	43	-	7 139	-	7 871
Uppskjuten skattefordran	6 288	-	-	-	-	-	6 258
	27 656	-	7 346	6 087	139 094	58 024	238 207
<i>Omsättningstillgångar</i>							
Varulager	56 012	-	-	-	-	-	56 012
Förskott till leverantör	3 387	-	5	-	74	-	3 466
Kundfordringar	27 524	-	392	-	152	-	28 068
Kortfristiga fordringar	16 137	-	1 229	-	1 445	-	18 811
Likvida medel	17 925	15 610	28	-1 434 ⁹⁾	2 426	-1 345 ¹⁰⁾	33 280
	120 985	15 610	1 654	-1 434	4 096	-1 345	139 565
SUMMA TILLGÅNGAR	148 640	15 610	9 000	4 653	143 190	56 679	377 772
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
<i>Eget kapital</i>							
Aktiekapital	1 487	356	709	-454	100	1 580	3 777 ⁷⁾
Övrigt eget kapital	55 687	15 254 ⁸⁾	7 472	5 107 ⁶⁾	4 974	68 500 ⁶⁾	156 993 ⁸⁾
	57 174	15 610	8 181	4 653	5 074	70 080	160 770
Obeskattade reserver	-	-	-	-	613	-613 ²⁾	-
Uppskjuten skatt	1 448	-	-	-	-	-	1 448
Långfristiga skulder	4 277	-	-	-	136 994	-12 788 ²⁾	128 483
Kortfristiga skulder	85 742	-	820	-	509	-	87 072
	91 467	-	820	-	138 116	-13 401	217 002
SUMMA EGET KAPITAL SKULDER	148 640	15 610	9 000	4 653	143 190	56 679	377 772

Kommentarer till proformabalansräkningen

Balansomslutningen uppgick proforma till cirka 377 772 TSEK varav Odd Molly utgjorde cirka 148 640 TSEK, eller cirka 39,3 procent. Totalt har de tre transaktionerna inneburit att fastigheten tas upp till cirka 189 979 TSEK, att goodwill ökat med cirka 6 087 TSEK och immateriella anläggningstillgångar med cirka 7 303 TSEK samtidigt som likvida medel ökat med cirka 15 284 TSEK. Ökningen av likvida medel avser i stort den riktade kontantemissionen. Aktiekapitalet och övrigt tillskjutet kapital ökade med cirka 2 290 TSEK respektive cirka 101 306 TSEK. Rörelseförvärvet är baserat på Odd Mollys akties stängningskurs om 5,60 SEK per den 26 november 2019 och tillgångsförvärvet baseras på verkligt värde på fastigheten, justerat för nettoskuld och rörelsekapital, vilket motsvarar en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Nyemissionen har genomförts till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.

Ovan nämnda justeringar av goodwill, immateriella anläggningstillgångar och eget kapital är preliminära och kan komma att förändras i samband med upprättad slutlig förvärvsanalys efter tillträdet.

Noter

- 1) Förvaltningsfastigheten i proformabalansräkningen har upptagits till verkligt värde (189 000 TSEK). Fastigheten redovisas till verkligt värde med värdeförändringar via resultaträkningen, vilket innebär att inga avskrivningar görs under perioden 1 januari – 30 september 2019, därav har ca 4 180 TSEK avseende avskrivningar eliminerats via en engångsjustering.
- 2) Enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende tillgångsförvärvet ska skuldsättningen av fastigheten vid tillträdet uppgå till cirka 60 procent varför en justering om cirka 13 401 TSEK gjorts mot långfristiga skulder. I samband med förvärvet återbetalas långfristig koncernskuld via externt lån och aktieägarlån. Detta kan komma att påverka räntekostnaderna. En eliminering av Fastighetsbolagets obeskattade reserver om 613 TSEK har gjorts mot långfristiga skulder. Nettojusteringen av långfristiga skulder uppgår därmed till cirka 12 788 TSEK.
- 3) Den beräknade engångseffekten på räntekostnaderna till följd av justeringen/amorteringen (se not 2) uppgår till cirka 153 TSEK.
- 4) I förvärven är Odd Molly den redovisningsmässiga förvärvaren. Förvärvspriset för rörelseförvärvet utgörs av antal emitterade aktier till ett värde om 5,60 kr per aktie. Köpeskillingen uppgår därmed till cirka 14 268 TSEK. Köpeskillingen i förhållande till Used Bys nettotillgångar om cirka 8 181 TSEK vid förvärvstillfället, medför en goodwill om cirka 6 087 TSEK. Förvärvsanalysen är preliminär och när den slutligen fastställs kan det innebära att andra tillgångar kommer att identifieras eller omvärderas vilket kan få en påverkan i kommande perioder.
- 5) Förvaltningsfastigheten har upptagits till dess verkliga värde om 189 000 TSEK. Förvärvskostnader om cirka 899 TSEK har tillförts anskaffningsvärdet. En justering om cirka 58 024 TSEK har därför gjorts vilket innebär en ökning av koncernens materiella anläggningstillgångar om cirka 189 899 TSEK från förvärvet av fastigheten. Därtill kommer maskiner och inventarier till ett värde om cirka 80 TSEK.
- 6) Emissions- och förvärvskostnader beräknas uppgå till totalt cirka 3 323 TSEK. Cirka 2 425 TSEK redovisas mot eget kapital, varav cirka 899 TSEK avser rörelseförvärvet. Förvärvskostnaderna avseende tillgångsförvärvet om cirka 899 TSEK har tillförts anskaffningsvärdet på fastigheten.
- 7) Koncernens eget kapital efter förvärven uppgår till cirka 160 770 TSEK. Aktiekapitalet uppgår efter emissionerna till cirka 3 777 TSEK (37 768 982 aktier multiplicerat med kvotvärde om 0,1 SEK). En ökning av aktiekapitalet har därmed gjorts på totalt cirka 2 290 TSEK.
- 8) Övrigt eget kapital uppgår efter emissionerna till cirka 156 993 TSEK. Ökningen om cirka 101 306 TSEK motsvarar summan av köpeskillingarna och nyemissionen om totalt cirka 105 868 TSEK minskat med de cirka 2 290 TSEK ovan i aktiekapital samt cirka 2 424 TSEK i emissions- och förvärvskostnader och cirka 153 TSEK i minskade räntekostnader.
- 9) En proformajustering om cirka 1 434 TSEK avseende emissions- och förvärvskostnader för rörelseförvärvet har gjorts mot likvida medel.
- 10) En proformajustering om cirka 1 345 TSEK avseende emissions- och förvärvskostnader för tillgångsförvärvet och räntekostnader har gjorts mot likvida medel.

Revisors rapport över proformaredovisning

Till styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241

Revisors rapport avseende proformaredovisning

Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 48-52 i Odd Molly International AB (publ) prospekt daterat den 27 december 2019.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av samtliga aktier i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB) och förvärvet av samtliga aktier i Used a Porter International AB samt den riktade nyemissionen som beskrivs i proformaredovisningen skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Odd Molly International AB (publ) per den 30 september 2019 och koncernresultaträkningen för Odd Molly International AB (publ) för delårsperioden 1 januari – 30 september 2019.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129.

Revisorns ansvar

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/980 Bilaga 20 Punkt 3. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 *Granskning av finansiell information i prospekt*. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringsarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på s. 48-49 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget.

Uttalande

Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på s. 48-49 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget.

Stockholm den 27 december 2019

Ernst & Young AB

Andreas Troberg
Auktoriserad revisor

Lagstadgade offentliggöranden

Följande information har offentliggjorts av Odd Molly i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 (marknadsmissbruksförordningen) under de senaste tolv månaderna. Informationen utgör en sammanfattning av Odd Mollys pressmeddelanden.

- Odd Molly förvärvar Used By, digital plattform för secondhand-mode, breddar verksamheten via förvärv av större logistikfastighet samt planerar att genomföra riktad kontant nyemission (2019-11-19).

Odd Molly tecknade den 19 november 2019 två avtal om förvärv, dels Used By, en digital plattform för försäljning av secondhand-mode, som blir ett nytt affärsområde med hög tillväxtpotential som möter den ökande efterfrågan på långsiktigt hållbar konsumtion, dels en större logistikfastighet. Förvärven föreslås finansieras genom apportemission till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. I samband med detta avses också genomföras en riktad kontant nyemission om cirka 16 MSEK för att stärka koncernens framtida tillväxt. Odd Molly avser också att utvidga verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning till att även omfatta fastighetsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Nyemissionen, apportemissionerna och ändring av verksamhetsföremålet ska beslutas av Odd Mollys aktieägare på extra bolagsstämma som kommer hållas omkring den 19 december 2019. Bolaget har för Ilija Batljan och hans helägda bolag Ilija Batljan Invest Kristianstad AB, ägare av det förvärvade Fastighetsbolaget, ansökt om och erhållit undantag från budplikt på övriga aktier i Odd Molly, då dessas innehav av kapital och röster i Odd Molly efter transaktionerna kommer att uppgå till mellan 45,48 procent och 53,05 procent beroende på om endast en eller samtliga emissioner beslutas genomföras vid Bolagets extra bolagsstämma.
- Odd Molly licenserar varumärket Hunkydory med option till förvärv (2019-09-30).

Odd Molly bedömer att Hunkydory kan integreras i verksamheten och drivas på ett effektivt sätt med stora skalfördelar och synergieffekter som följd. Varumärket licenseras fram till och med 2023. Odd Molly har en option att därefter förvärva varumärket från det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy som i dagsläget är ägare.
- Odd Mollys nyemission övertecknad – tillförs cirka 25 MSEK (2019-06-14).

Odd Molly slutförde den företrädesemission som offentliggjordes den 5 april 2019 (se nedan) och som beslutades av årsstämman den 7 maj 2019. Cirka 85,2 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs teckningsanmälningar motsvarande cirka 15,2 procent av emissionen för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 100,4 procent. Då Företrädesemissionen övertecknades togs inga emissionsgarantier i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
- Odd Molly offentliggör prospekt samt datum för investerarträffar inför företrädesemission (2019-05-21).

Odd Molly offentliggjorde ett prospekt avseende nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken beslutades av årsstämman den 7 maj 2019.
- Styrelsen i Odd Molly föreslår till årsstämman en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK (2019-04-05).

Styrelsen i Odd Molly föreslog årsstämman den 7 maj 2019 att fatta beslut om att genomföra en nyemission om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Samtliga befintliga aktieägare föreslogs erhålla en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 24 maj 2019. Tre (3) teckningsrätter berättigade innehavaren att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,20 SEK per aktie.

- Odd Molly gör varumärkessatsning och samarbetar med Aggregate Media via riktade nyemissioner om totalt 5 MSEK (2019-03-26).
Odd Molly tecknade avtal med Aggregate Media om reklamexponering i breda kanaler. Styrelsen beslutade att utnyttja delar av det mandat som bolagsstämman 2018 lämnat och genomförde en riktad kvittningsemission och en riktad kontant nyemission om totalt 5 MSEK till Aggregate Media om totalt 500 000 aktier till kursen 10 SEK.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information

Enligt Odd Mollys bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Vid datumet för Prospektet uppgår Odd Mollys aktiekapital till 3 776 898,2 SEK fördelat på 37 768 982 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Odd Mollys aktier är denominerade i SEK. Aktierna är av samma aktieslag och emitterade enligt svensk lagstiftning. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Odd Mollys aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Odd Mollys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktierna i Odd Molly har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Odd Molly, inklusive de rättigheter som följer av Odd Mollys bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Samtliga aktier ger lika rätt till del av Odd Mollys tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Odd Molly har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

Det föreligger inga restriktioner beträffande överlåtelse av aktier.

Nettotillgångsvärdet per aktie

Av tabellen nedan framgår nettotillgångsvärdet per aktie före respektive efter Transaktionen. Nettotillgångsvärdet per aktie före Transaktionen är baserat på Odd Mollys eget kapital per den 30 september 2019 och dåvarande antalet aktier. Nettotillgångsvärdet per aktie efter Transaktionen är baserat på Odd Mollys eget kapital per den 30 september enligt proformaredovisning och antalet aktier efter genomförandet av Transaktionen.

TSEK	Före Transaktionen (per 30 september 2019)	Efter Transaktionen (per 30 september enligt proformaredovisning)
Eget kapital	57 174	160 770
Antal aktier, stycken	14 865 555	37 768 982
Nettotillgångsvärdet per aktie, SEK	3,85	4,24

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Odd Mollys webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rösträtt

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämman. Varje röstberättigad får vid bolagsstämman rösta för sitt fulla antal aktier.

Utdelning och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Odd Molly ger lika rätt till utdelning samt till Odd Mollys tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Odd Molly i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Odd Molly.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Odd Molly är emellertid inte förpliktigat att betala sådan skatt.

Utdelningspolicy och utdelning

Styrelsen har som mål att årligen föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning motsvarande minst 40 procent av Odd Mollys vinst till aktieägarna. Styrelsen kommer innan ett sådant förslag lämnas överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning i denna storleksordning. I övervägandet kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Odd Mollys verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Därutöver tar styrelsen hänsyn till aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.

Mot bakgrund av Odd Mollys negativa resultat för 2018 föreslog styrelsen till årsstämman 2019 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Skatt på inkomster från värdepapperen

Skattelagstiftningen i Sverige eller, i tillämpliga fall, en annan medlemsstat där en investerare har sin hemvist, kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.

Konvertibler och teckningsoptioner

Odd Molly har per datumet för Prospektet inga utgivna konvertibler eller teckningsoptioner.

Bemyndiganden

På årsstämman den 7 maj 2019 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Odd Mollys finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Odd Mollys verksamhet, kommersialisering eller utveckling av Odd Mollys produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra bolag eller verksamheter. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det totala aktiekapitalet i Odd Molly. Aktierna ska kunna tecknas kontakt, genom

apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen i övrigt förordnar ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av beslutet om bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten. Bemyndigandet har per dagen för Prospektet inte utnyttjats.

Handel med aktien

Odd Mollys aktier är sedan 21 juni 2010 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Central värdepappersförvaring

Odd Molly är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter. Aktien har ISIN-kod SE0002017657 och kortnamn ODD.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Odd Mollys aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Odd Molly. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till en förändring av kontrollen över Odd Molly.

Utspädning i samband med Transaktionen

Extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutade om två förvärv som finansierades med nyemitterade aktier samt en riktad emission av nya aktier. Besluten motsvarande ett sammanlagt emissionsbelopp om 103 065 422 kronor. Transaktionen medförde att antalet aktier i Odd Molly ökade från 14 865 555 aktier till 37 768 982 och aktiekapitalet ökade från 1 486 555,5 till 3 776 898,2 kronor. Nyemissionen ökade antalet aktier i Odd Molly med 22 903 427, vilket motsvarar en utspädning om cirka 60,6 procent. Utspädningseffekten är beräknad på basis av antalet nya aktier i transaktionen dividerat med antalet utestående aktier i Odd Molly efter transaktionen.

Ägarförhållanden

Enligt det av Euroclear förda ägarregistret uppgick per den 29 november 2019 antalet aktieägare i Odd Molly till 4 065 stycken. Nedan visas Odd Mollys största aktieägare per den 29 november 2019, det vill säga före Transaktionen, och därefter med kända förändringar med anledning av Transaktionen. Samtliga aktier i Odd Molly är av samma aktieslag och berättigar till en (1) röst på bolagsstämman, olika rösträtter finns därmed inte. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Odd Mollys kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier eller röster i Odd Molly utöver vad som framgår i tabellen nedan.

Större aktieägare

Nedan visas Odd Mollys största aktieägare per den 29 november 2019

Aktieägare	Innehav, antal aktier	Innehav, %
M2 Capital Management AB	2 811 470	18,91%
Kattvik Financial Services AB	2 590 312	17,42%
A.T.V Holding Aktiebolag	1 469 685	9,89%
Aggregate Media Fund IX Kommanditbolag	833 332	5,61%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	815 665	5,49%
Bengtsson, Björn	349 703	2,35%
Jan-Olof Olson	329 126	2,21%
Rite Ventures	310 000	2,09%
New Moon Förvaltning AB	200 000	1,35%
Fabriken i Sparreholm AB	153 415	1,03%
Totalt 10 största aktieägare	9 862 708	66,35%
Övriga	5 002 847	33,65%
Totalt	14 865 555	100,00%

Nedan visas Odd Mollys största aktieägare efter Transaktionen med därmed kända förändringar

Aktieägare	Innehav, antal aktier	Innehav, %
Ilja Batljan direkt eller via bolag	17 175 867	45,48%
M2 Capital Management AB	4 589 248	12,15%
Kattvik Financial Services AB	2 682 979	7,10%
A.T.V Holding Aktiebolag	2 294 995	6,08%
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag	2 256 611	5,97%
Aggregate Media F	833 332	2,21%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	702 729	1,86%
Björn Bengtsson	349 703	0,93%
Jan-Olof Olson	329 126	0,87%
Rite Ventures	310 000	0,82%
Totalt 10 största aktieägare	31 524 590	83,47%
Övriga	6 244 392	16,53%
Totalt	37 768 982	100,00%

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelsen

Styrelsen består av fem stämموvalda ledamöter och inga suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Styrelsen och ledningen nås via Odd Mollys adress Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm eller telefon 08-522 285 00. Tre av styrelsens fem ledamöter äger direkt, via bolag eller via närstående aktier i Odd Molly.

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen fortlöpande ska bedöma Odd Mollys ekonomiska situation samt se till att Odd Mollys ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även utse verkställande direktör samt granska att den verkställande direktören fullgör sina åligganden. Styrelsen utses av årsstämman.

De tidigare uppdrag som styrelseledamöterna har haft, för vilka redovisas nedan, avser en period om de senaste fem åren. Uppdrag i dotterbolag redovisas inte separat.



Patrik Tillman, Styrelseordförande

Invald i Styrelsen 2004, ordförande sedan 2013.

Född: 1965.

Aktieinnehav i Odd Molly: 2 682 979 aktier.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna. Tidigare finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB, gedigen erfarenhet från detaljhandel via arbete bland annat som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB.

Övriga pågående uppdrag: VD, partner och styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance Aktiebolag. Styrelseordförande i PFG Group AB och styrelseledamot i M2 Asset Management AB, Kloster Invest AB och Stocksund Financial Services AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Styrelseordförande i Indiska Magasinet AB, BD Global Community AB, Vincent Shoe Store Sweden AB och Sjötransporter Lidingö AB. Styrelseledamot i Recence Fastighets AB, SBB i Märsta AB, Blibros Fastigheter AB, Stocksunds Fastighets AB, Singbox AB, Indiska Förvaltning AB, Tobin Properties AB (publ), This is SMS Sweden AB och Nordic Kids Shoes AB.

Oberoende i förhållande till Odd Molly och bolagsledningen men beroende i förhållande till Odd Mollys större aktieägare.



Mia Arnhult, Styrelseledamot

Invald i Styrelsen 2008.

Född: 1969.

Aktieinnehav i Odd Molly: 4 589 248 aktier via närstående bolag.

Utbildning/erfarenhet: Ekonomi- och handelsrättsstudier vid Lunds universitet. Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton. Flerårig erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i M2 Asset Management AB, M2 gruppen AB och M2 gruppen 1 AB. VD för Locellus AB och Arnhult Invest AB. Styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, Devyser Holding AB samt M2 Capital Management AB. Ledamot i Lidingöloppets ledningsgrupp.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Styrelseordförande i Devyser Holding AB och styrelseledamot i Nanexa AB, B-kyrka Skytt 29 Fastigheter AB, SBB Västermalm AB, Devyser AB, Suburban Properties Stockholm AB, LP2 Lärlingen 2 AB, LP2 Revisorn 7 AB, LP2 Skyttbrink 29 AB och SBB Aries AB. Styrelseledamot och VD i SBB Karlskrona IB2 AB.

Oberoende i förhållande till Odd Molly och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Odd Mollys större aktieägare.



Anna Frick, Styrelseledamot

Invald i Styrelsen 2018.

Född: 1968.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: MBA från Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring. Anna Frick har 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fortnox AB (publ), LeoVegas AB (publ), Frisq Holding AB (publ), Svea Ekonomi AB (publ), Insamlingsstiftelsen War Child, Alvestaglass AB, Target Aid AB, Above Group AB och AFO AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): VD i Oakwood Creative AB, styrelseledamot i Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB samt styrelseledamot och partner i Garbergs Reklambyrå AB.

Oberoende i förhållande till Odd Molly och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Odd Mollys större aktieägare.



Johan Mark, Styrelseledamot

Invald i Styrelsen 2019.

Född: 1974.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Studier ekonomi vid Karlstad universitet och Univeristy of Teesside. Tidigare VD och CFO för J Lindeberg AB, CFO för Indiska Magasinet AB och Björn Borg AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Nobilitare AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.

Oberoende i förhållande till Odd Molly och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Odd Mollys större aktieägare.



Elin Ryer, Styrelseledamot

Invald i Styrelsen 2015.

Född: 1979.

Aktieinnehav i Odd Molly: 2 256 611 aktier direkt, via närstående och via närstående bolag.

Utbildning/erfarenhet: IHM Business School och en fil.mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA. Gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. En av Dr. Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002.

Övriga pågående uppdrag: Extern VD i Used A Porter International AB och styrelseledamot i Nes Capital AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.

Oberoende i förhållande till Odd Mollys och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Odd Mollys större aktieägare.

Ledande befattningshavare



Jennie Högstedt Björk, VD

VD sedan 2018.

Född: 1975.

Aktieinnehav i Odd Molly: 17 766 aktier och 42 779 aktier via närstående.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Feeling Better Stockholm AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Styrelseledamot i Boomerang International AB.



Johanna Palm, CFO och vice VD

CFO sedan 2016 och vice VD sedan 2019.

Född: 1977.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från ett flertal konsumentinriktade globala företag. Johanna har haft ett flertal ledande funktioner inom ekonomi och finans på Oriflame och kommer närmast från rollen som VP Finance Commercial Division och innan dess IR-chef. Johanna har även varit controllerchef på McDonalds Sverige och trainee på Carlsberg.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Styrelseledamot i Oriflame Cosmetics AB.



Kristin Roos

Head of Production and Sustainability sedan 2008.

Född: 1964.

Aktieinnehav i Odd Molly: 2 221 aktier.

Utbildning/erfarenhet: "Formgivare för textilindustrin" från Lennings Textiltkniska Institut samt Stockholms Tillskärarakademi. Kristin har gedigen erfarenhet från textilbranschen såsom produktionschef på J.Lindeberg, dessförinnan inköpare/produktionschef Peak Performance och mönsterkonstruktör/inköpare Marc O'Polo.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Bolagsman i handelsbolaget Two For You Music.



Linn Thor

Marknadschef och försäljningschef online sedan maj 2016.

Född: 1985.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Fil.kand. Service Management med inriktning Retail vid Lunds universitet. Linn har en bakgrund inom retail med fem års butikserfarenhet från tiden före och under studierna. Efter sin utbildning arbetade Linn som projektledare på en av Sveriges största eventbyråer Eventyr med ansvar för event och konferensresor till företag. Linn har sedan 2012 arbetat med Odd Mollys e-handel och har sedan 2014 varit ansvarig för onlineförsäljningen. Sedan i maj 2016 är Linn även marknadschef.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.



Mathias Ericsson, COO

COO sedan 2019.

Född: 1970.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. Tidigare affärsutvecklingschef hos Odd Molly sedan 2018. Mathias har dessförinnan närmast jobbat som egen konsult med fokus på strategi och digitala förändring- och transformationsprogram. Har tidigare bla. arbetat på Oriflame Cosmetics under åtta år, där senaste rollen var VP Business Development, Project & Process Management. Dessförinnan konsult på Accenture.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Attain It AB och i UP! International AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.



Sofie Thorp

Head of Retail & Wholesale Scandinavia sedan 2018, anställd på Odd Molly sedan 2014.

Född: 1976.

Aktieinnehav i Odd Molly: 415 aktier via närstående

Utbildning/erfarenhet: Har tidigare arbetat som butikschef på JC Jeans Company och som Key Account Manager på Replay Northbox AB.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.



Elin Carlander

Head of Logistics sedan 2010.

Född: 1984.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Kandidatexamen i samhällsplanering, ekonomi och retail från Stockholms universitet. Elin har även studerat logistik vid Högskolan i Skövde. Elin arbetade tidigare på fastighetsbolaget Steen & Ströms leasing avdelning som driver och etablerar köpcentrum i Skandinavien och som Project Manager Logistics på Odd Molly.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.



Joakim Karlsson

Head of Digital Transformation and Growth sedan 2019.

Född: 1981.

Aktieinnehav i Odd Molly: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Örebro universitet. Har under de senaste åtta åren arbetat med att leda utvecklingsarbete inom e-handel, digitalmarknadsföring & försäljning, strategi, analys, m.m. Har entreprenöriell erfarenhet och har arbetat med varumärken som bl.a: Marshall headphones, Urbanears, Poc Sports, Gymgrossisten, Paradox interactive, Canal Digital, Tobii Technology och Life.

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag (senaste fem år): Inga.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Ingen av Odd Mollys styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har någon familjerelation med annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Odd Molly. Det föreligger vidare inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan någon av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarnas förpliktelser gentemot Odd Molly, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser, förutom vissa finansiella intressen på grund av direkt eller indirekt ägande i Odd Molly.

Utöver vad som nämns i Prospektet har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem åren (i) varit företrädare för något bolag förutom ovan angivna befattningar som angetts för respektive styrelseledamot eller ledande befattningshavare, (ii) dömts i bedrägerirelaterat mål, (iii) representerat ett bolag som varit inblandad i konkurs, konkursförvaltning, eller likvidation, (iv) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (v) av domstol förbjudits att agera som styrelseledamot eller ledande befattningshavare eller på annat sätt förhindrad att idka näringsverksamhet.

Anna Frick var Vice VD i Martin Frick AB (556925-1357), i vilket konkurs inleddes den 11 maj 2016 och som avslutades den 1 oktober 2018. Därutöver har ett dotterbolag till ett av Patrik Tillman helägt bolag påförts förseningsavgift från Finansinspektionen till följd av försenad transaktionsrapportering. Jennie Högstedt Björk var styrelseledamot i Boomerang International AB (556309-7566), i vilket konkurs inleddes den 4 januari 2018.

Revisorer

Odd Mollys revisor är sedan 2007 Ernst & Young Aktiebolag, organisationsnummer 556053-5873, som valts för perioden intill slutet av årsstämman 2020. Andreas Troberg är huvudansvarig revisor sedan Odd Mollys årsstämma 2019 och har översiktligt granskat kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Övrig historisk finansiell information för Odd Molly i detta Prospekt har reviderats av tidigare huvudansvarig revisor Jonas Svensson. Andreas Troberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branchorganisation för auktoriserade revisorer). Ernst & Young Aktiebolags besöksadress är Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm, Sverige.

Fastighetsbolagets revisor för hela den period som täcks av den historiska finansiella informationen är Ernst & Young Aktiebolag, organisationsnummer 556053-5873. Huvudansvarig revisor för Fastighetsbolagets årsredovisning 2016/2017 var Markus Niléhn. Markus Niléhn är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Huvudansvarig revisor för Fastighetsbolagets årsredovisning maj – december 2018 var Gabriel Novella. Gabriel Novella är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Legala frågor och kompletterande information

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Föremålet för Odd Mollys verksamhet är design och försäljning av kläder och accessoarer samt att, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Odd Molly International AB (publ). Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Odd Molly bildades i Sverige den 19 april 2002 och registrerades hos Bolagsverket den 3 maj 2002. Odd Mollys organisationsnummer är 556627-6241 och Bolagets LEI-kod är 549300ZSB0ZCKM1SL747. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Odd Mollys aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (small cap) under kortnamnet ODD.

Odd Molly har postadress och besöksadress Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige. Bolaget kan nås via telefonnummer är +46 8 522 285 00. Odd Mollys webbplats är (www.)oddmolly.se. Information på Bolagets webbplats utöver handlingar som införlivats genom hänvisning utgör inte en del av Prospektet och sådana webbplatsen har inte blivit granskade eller godkända av Finansinspektionen.

LEGAL- OCH KONCERNSTRUKTUR

Odd Molly är moderbolag i Koncernen, vilken förutom Odd Molly International AB (publ), består av de helägda dotterbolagen Odd Molly Denmark ApS (organisationsnummer 32762050), Odd Molly Finland OY (organisationsnummer 2701243-1), Odd Molly Inc. (organisationsnummer 06-1802963), Odd Molly Norway AS (organisationsnummer 912533611), Odd Molly Sverige AB (organisationsnummer 556953-9066), Used By International AB (organisationsnummer 556650-9211) samt Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB (organisationsnummer 556793-0739).

Den huvudsakliga verksamheten sker i Odd Molly International AB medan Odd Molly Inc. bedriver Odd Mollys verksamhet i USA från Los Angeles. Odd Molly Denmark ApS, Odd Molly Sverige AB och Odd Molly Finland Oy bedriver grossistverksamhet på sina respektive lokala marknader. Odd Molly Finland Oy driver även en butik i Finland. Used By International AB bedriver marknadsplatsen (www.)usedby.com. Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB är lagfaren ägare till fastigheten Kristianstad Vä 1:10 och idkar uthyrningsverksamhet.

Samtliga av Odd Molly ägda dotterbolag framgår av tabellen nedan.

BOLAGSNAMN	ORG. NR	SÄTE	ÄGANDE (%)
Odd Molly Denmark APS	32762050	Köpenhamn, Danmark	100,00
Odd Molly Finland OY	2701243-1	Helsingfors, Finland	100,00
Odd Molly Inc 06-1802963	Los Angeles, USA	100,00	
Odd Molly Norway AS	912533611	Oslo, Norge	100,00
Odd Molly Sverige AB	556953-9066	Stockholm, Sverige	100,00
Used By International AB	556650-9211	Stockholm, Sverige	100,00
Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB	556793-0739	Stockholm, Sverige	100,00

VÄSENTLIGA KONTRAKT

Agent- och distributörsavtal

Odd Molly har ingått ett flertal agent- och distributörsavtal på olika geografiska marknader. Avtalen innehåller generellt sett ett åtagande från agenten eller distributörens sida att avstå från att sälja konkurrerande produkter. I ordinarie fall agerar respektive agent eller distributör exklusivt på sina respektive marknader. Agenterna eller distributörerna är inte berättigade att vidta rättshandlingar för Odd Mollys räkning. Agenterna är berättigade till provision, vilken är baserad på Odd Mollys försäljning på den aktuella marknaden. Distributörerna köper själva in och vidareförsäljer Odd Mollys produkter. Odd Molly är inte beroende av någon specifik agent eller distributör och inte heller av något särskilt agent- eller distributörsavtal. Avtalen är dock sammantagna av väsentlig betydelse.

Licensavtal

Odd Molly har i slutet av 2018 och början av 2019 ingått licensavtal med licenstagare i Portugal, Spanien, Tjeckien, Slovakien, Ungern och USA. I ordinarie fall agerar respektive licenstagare exklusivt på sina respektive marknader/territorier. Licenstagarna är inte berättigade att vidta rättshandlingar för Odd Mollys räkning. Licenstagaren bedriver grossist- och/eller detaljhandelverksamhet och betalar en royalty till Odd Molly baserad på försäljningen i territoriet. Odd Molly är inte beroende av någon specifik licenstagare, inte heller av något enskilt licensavtal. Avtalen är dock sammantagna av väsentlig betydelse.

Odd Molly har i september 2019 ingått avtal gällande licensering av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory som ett led i strategin att ytterligare stärka Odd Mollys position som internationell varumärkesaktör. Varumärket licenseras fram till och med 2023 med option att därefter förvärva varumärket från det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy som i dagsläget äger varumärket.

Marknadsföringsavtal

Odd Molly har under 2019 ingått avtal om köp av medieutrymme av Aggregate Media, som är större aktieägare i Odd Molly. Avtalet avser ett på förhand bestämt belopp och löper över flera år. Enligt Styrelsens bedömning är avtalet ingånget på marknadsmässiga villkor.

Åtagande att följa Fair Wear Foundations uppförandekod

Odd Molly är sedan 2009 medlem i Fair Wear Foundation, vilken är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin. Som medlemsföretag har Odd Molly åtagit sig att följa och implementera Fair Wears uppförandekod. Odd Molly har även åtagit sig att tillse att Odd Mollys leverantörer följer Fair Wears uppförandekod. Fair Wears uppförandekod innehåller bland annat regler om icke-diskriminering, organisationsfrihet, lönenivåer, arbetstider, arbetsmiljö samt förbud mot tvångs- och barnarbete. Fair Wear Foundation gör löpande inspektioner, bland annat av Odd Mollys leverantörer, för att säkerställa att Odd Molly följer Fair Wears uppförandekod.

Logistikavtal

Odd Molly har sagt upp sitt befintliga logistikavtal med M3 Logistics AB och träffat ett nytt logistikavtal med Almroths Express & Åkeri AB. Det nya logistikavtalet träder i full effekt från och med februari 2020.

Hyres- och leasingavtal

Koncernen hyr ett antal kontors- och butikslokaler samt har andra anläggningstillgångar enligt operationella leasingavtal. Odd Molly är inte beroende av något specifikt hyres- eller leasingavtal. Avtalen är dock sammantagna av väsentlig betydelse för Odd Molly och Koncernen.

Odd Mollys dotterbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB har tecknat två hyresavtal med GDL Transport AB som hyresgäst. Kontrakten avser hyra av sammanlagt 14 260 kvm och löper till juli 2031. Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB har även tecknat hyresavtal med Norrlandspall AB som hyresgäst. Kontraktet avser 2 209 kvm och löper till oktober 2031.

Låneavtal

Förvärvet av aktierna i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB den 19 december 2019 finansierades delvis genom upptagande av ett banklån hos Ålandsbanken om 95 MSEK. Som säkerhet för lånet innehar Ålandsbanken pantbrev upp till ett belopp om 100 MSEK. På lånet belöper marknadsmässig ränta.

Utöver banklånet finansierades förvärvet genom revers från Ilija Batljan Invest Kristianstad AB till Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB om ca 18,9 MSEK. Lånet förfaller till betalning i december 2022. På lånet belöper marknadsmässig ränta. Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB äger rätt att återbetala lånet i förtid.

Utöver Odd Mollys fastighetslån enligt ovan nyttjar Koncernen från tid till annan checkräkningskrediter (se närmre under rubriken "Kapitalstruktur och annan finansiell information").

Konsultavtal

Odd Molly har ingått avtal med ett antal PR-byråer i olika europeiska länder. PR-byråerna ska arbeta för att öka medvetenheten om Odd Molly, bland annat genom att verka för att Odd Molly uppmärksammas i konventionella och sociala medier. För dessa tjänster erlägger Odd Molly en fast periodisk avgift till respektive PR-byrå. Odd Molly har även ingått avtal med IT-leverantörer och IT-konsulter för att säkerställa driften av Odd Mollys hemsida och webbshop.

INFORMATION OM UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER

Budplikt

Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ("**Målbolaget**"), och som genom förvärv av aktier i Målbolaget ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget, omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Målbolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende resterande aktier i Målbolaget (budplikt).

Odd Molly har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbudande till följd av budplikt eller av någon annan anledning under innevarande eller förgående räkenskapsår.

Dispens från budplikt

Ilija Batljan, direkt och indirekt genom bolag, har med anledning av transaktionen ansökt om och erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden från den budplikt som skulle ha uppkommit i samband med hans tecknande av 45,48 procent av aktierna i Odd Molly i samband med apportemission beslutad vid extra bolagsstämma den 19 december 2019. Beslutet är villkorat av att Ilija Batljan, vid ytterligare förvärv av aktier i Odd Molly, blir föremål för budplikt.

Inlösen av minoritetsaktier

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag ("**Majoritetsaktieägaren**") har dock rätta att lösa in resterande aktier i Målbolaget. Aktieägare till de resterande aktierna ("**Minoritetsaktieägarna**") har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (2005:551)

Rättsliga förfaranden och tvister

Odd Molly har under de senaste tolv månaderna fram till datumet för Prospektet inte varit part i myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller tvister (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller

sådana som Odd Molly är medvetet om kan uppkomma) som haft eller bedöms kunna ha betydande inverkan på Odd Mollys verksamhet, finansiella ställning eller lönsamhet.

Konkurs, likvidation och liknande förfaranden

Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Koncernen, inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen är medveten om kan uppkomma. Odd Molly har inte från dess bildande fram till dagen för Prospektet varit inblandat i några frivilliga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden.

Transaktioner med närstående parter

Närstående parter är samtliga dotterbolag inom Koncernen samt ledande befattningshavare i Koncernen, det vill säga styrelsen och koncernledningen, samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med Koncernen.

2017

Odd Mollys försäljning av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Inc. uppgick under 2017 till 906 TSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Denmark ApS uppgick under 2017 till 61 TSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Finland OY uppgick under 2017 till cirka 4,1 MSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Norge AS uppgick under 2017 till cirka 4,6 MSEK.

2018

Odd Mollys försäljning av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Inc uppgick till 1,9 MSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Denmark ApS uppgick till 88 TSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Finland OY uppgick till -1,3 MSEK. Försäljningen av produkter och tjänster till dotterbolaget Odd Molly Norge AS uppgick till -318 TSEK.

Anna Frick, styrelsemedlem, är ägare av AFO AB som har tillhandahållit tjänster åt Odd Molly International på marknadsmässiga villkor. Under 2018 har AFO AB fakturerat 70 TSEK till Odd Molly international AB.

Odd Molly erhöll under det andra kvartalet 2018 två kortfristiga lån om 5,0 MSEK från två av Odd Mollys större ägare, Kattvik Financial Services AB och M2 Capital Management AB. Lånen erhöles till marknadsmässiga villkor. Båda lånen jämte ränta slutreglerades under andra kvartalet. Kattvik Financial Services AB är ett närstående bolag till Styrelsens ordförande Patrik Tillman och M2 Capital Management är ett närstående bolag till styrelseledamot Mia Arnhult.

2019

I mars 2019 beslutade styrelsen att utnyttja delar av det mandat som bolagsstämman 2018 gav styrelsen och genomförde en riktad kvittningsemission samt en riktad kontant emission till Aggregate Media Fund IX KB om totalt 5,0 MSEK, fördelat på 500 000 aktier till kursen 10,0 SEK. Genom emissionerna blev Aggregate Media Fund IX KB ägare till cirka 5,6 procent av aktierna i Odd Molly. Syftet med emissionerna var att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra medieexponering i breda kanaler i samband med den varumärkessatsning Odd Molly inlett.

I mars 2019 erhöill Odd Molly ett kortfristigt lån om 8,0 MSEK från Klosterhus AB. Lånet erhöles till marknadsmässiga villkor med löptid till juli 2019. Lånet amorterades till fullo och upplupen ränta erlades under det andra kvartalet. Klosterhus AB är närstående bolag till styrelsens ordförande Patrik Tillman och till styrelseledamot Mia Arnhult.

I mars 2019 ingick M2 Capital Management AB och Kattvik Financial Services AB ett borgensåtagande om 7,5 MSEK vardera avseende delar av Odd Mollys checkkredit hos Odd Mollys bank. Avtal har upprättats mellan Odd Molly och M2 Capital Management AB respektive Kattvik Financial Service AB avseende detta. Ersättning för borgensåtagandet utgår på marknadsmässiga villkor.

I november 2019 träffade Odd Molly avtal om förvärv av Used By International AB ("Used By") för en köpeskilling om 11 465 420 kronor. Aktierna betalades genom apport i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma i Odd Molly den 19 december 2019. Säljare av aktierna i Used By var totalt 49 aktieägare, varav ett fåtal nedan angivna aktieägare är närstående till Odd Molly. Aktierna emitterades till en kurs om 4,50 kronor per ny aktie. Följande närstående personer deltog i erbjudandet:

- Elin Ryer är styrelseledamot i Odd Molly och var vid tidpunkten för överlåtelsen VD i Used A Porter International AB. Jakob Ryer är gift med styrelseledamoten Elin Ryer. Elin Ryer och Jakob Ryer var vid tidpunkten för transaktionen indirekta aktieägare i Used By genom bolaget Nes Capital AB. I samband med transaktionen överlät Nes Capital AB 2 145 745 aktier i Used By för vilket bolaget erhöll 476 833 aktier i Odd Molly, motsvarande ett värde om 2 145 748,5 kronor vid teckningskursen 4,50 kronor per aktie. Efter apportemissionen uppgick Elin Ryers innehav i Odd Molly till totalt 478 833 aktier motsvarande 1,27 procent av det totala antalet aktier och röster. Jakob Ryer, tecknade även privat 1 777 778 aktier i den riktade emissionen.
- A.T.V Holding Aktiebolag ("A.T.V") är en av Odd Mollys större aktieägare och är ett närstående bolag till Christer Anderson, som vid tidpunkten för överlåtelsen var styrelseledamot i Used By. A.T.V var även aktieägare i Used By. I samband med transaktionen överlät A.T.V 3 713 892 aktier i Used By för vilket A.T.V erhöll 825 310 aktier i Odd Molly, motsvarande ett värde om 3 713 895,0 kronor vid teckningskursen 4,50 kronor per aktie. Efter apportemissionen uppgick A.T.V:s innehav i Odd Molly till totalt 2 294 995 aktier motsvarande 6,08 procent av det totala antalet aktier och röster.
- Kattvik Financial Services AB ("Kattvik") är en av Odd Mollys större aktieägare och är ett närstående bolag till Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman. Kattvik var även aktieägare i Used By. I samband med transaktionen överlät Kattvik 417 000 aktier i Used By för vilket Kattvik erhöll 92 667 aktier i Odd Molly, motsvarande ett värde om 417 001,5 kronor vid teckningskursen 4,50 kronor per aktie. Efter apportemissionen uppgick Kattviks innehav i Odd Molly till totalt 2 473 628 aktier motsvarande 6,55 procent av det totala antalet aktier och röster.

Syftet med apportemissionen var att möjliggöra förvärvet av Used By.

Extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutade att genomföra en riktad kontantemission till Jakob Ryer och M2 Asset Management AB om totalt 16 000 002 kronor, motsvarande 3 555 556 aktier till kursen 4,50 SEK. Jakob Ryer är make till Elin Ryer som är styrelseledamot i Odd Molly. M2 Asset Management AB är närstående bolag till styrelseledamoten Mia Arnhult. Efter apportemissionen och kontantemissionen uppgick Jakob Ryers respektive M2 Asset Management ABs direkta och indirekta innehav i Odd Molly till totalt 1 777 778 aktier respektive 4 589 248 aktier i Odd Molly motsvarande 4,71 respektive 12,15 procent av det totala antalet aktier och röster. Syftet med kontantemissionen var att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning på för Odd Molly fördelaktiga villkor.

Extra bolagsstämman den 19 december 2019 beslutade att genomföra en apportemission om högst 16 800 000 aktier i Odd Molly i syfte att slutföra förvärvet av Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB från Ilija Batljan Invest Kristianstad AB. Odd Molly tillträdde aktierna i Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB samma dag. I samband med förvärvet erhöll Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB ett reverslån från Ilija Batljan Invest Kristianstad AB om ca 18,9 MSEK. Lånet förfaller till betalning i december 2022. På lånet belöper marknadsmässig ränta. Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB äger rätt att återbetala lånet i förtid.

Styrelsen i Odd Molly bedömer att det inte föreligger någon intressekonflikt i förhållande till Odd Molly, Styrelsen, ledande befattningshavare eller Odd Mollys större aktieägare.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med upprättandet av Prospektet. Mangold och Walthon Advokater AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. Utöver vad som anges ovan har Mangold eller Walthon Advokater AB inga ekonomiska eller andra intressen i Odd Molly vid upprättandet av Prospektet.

Intressekonflikter

Transaktioner som enligt styrelsens bedömning kan föranleda potentiella intressekonflikter har redogjorts för i detalj ovan under avsnitten "Riskfaktorer", "Aktiekapital och ägarförhållanden", "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" samt "Transaktioner med närstående parter" och är hänförligt till att flera av styrelsens ledamöter har direkt eller indirekt ägarintressen i Bolaget samt att två personer i styrelsen ägt aktier i Used A Porter International AB som förvärvades i samband med Transaktionen. Enligt styrelsens bedömning föranleder nämnda ägarintressen inte någon intressekonflikt. Inte heller i övrigt föreligger några intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller hos andra ledande befattningshavare. Det har inte heller förekommit några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser mellan Odd Molly och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i Odd Mollys förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garanti, lämnat säkerhet eller ingått borgensförbindelse till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget närstående person.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer och i vissa fall historisk information.

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom vilken Odd Mollys verksamhet bedrivs samt Odd Mollys ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Odd Mollys bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Odd Molly konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Odd Molly anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Odd Molly är verksam och Odd Mollys ställning inom branschen. Odd Molly har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Odd Molly har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer.

Odd Molly har återgivit information från tredje part exakt såvitt Odd Molly kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man. Inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om Odd Molly är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Odd Molly kan inte garantera deras riktighet.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande finansiella handlingar utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del därav. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Odd Mollys hemsida <https://corporate.oddmolly.com/sv/> i tio år från dagen för Prospektets godkännande.

Odd Mollys finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018 och 2017 samt för perioderna 1 januari – 30 september 2018 och 1 januari – 30 september 2019.

Used A Porter International AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 samt den ej reviderade interna finansiella rapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019,

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s reviderade årsredovisning för den förkortade räkenskapsperioden maj – december 2018, reviderade årsredovisning för räkenskapsåret maj 2016 – april 2017 och ej reviderade årsredovisning för räkenskapsåret maj 2017 – april 2018 samt den ej reviderade interna finansiella rapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019.

Odd Mollys finansiella rapporter återfinns i Odd Mollys årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2017 samt i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019 och 1 januari – 30 september 2019, där hänvisningar görs enligt följande:

Årsredovisningen 2017: Koncernens totalresultat (sidan 39), Koncernens balansräkning (sidan 40), Koncernens förändring av eget kapital (sidan 41), Koncernens kassaflödesanalys (sidan 41), noter (sidorna 48 – 60) och revisionsberättelse (sidorna 62 – 66).

Årsredovisningen 2018: Koncernens totalresultat (sidan 45), Koncernens balansräkning (sidan 46), Koncernens förändring av eget kapital (sidan 47), Koncernens kassaflödesanalys (sidan 47), noter (sidorna 54 – 66) och revisionsberättelse (sidorna 68 – 71).

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2018: Koncernens resultaträkning (sidan 13), Koncernens balansräkning (sidan 14), Koncernens förändring av eget kapital (sidan 14) och Koncernens kassaflödesanalys (sidan 15).

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019: Koncernens resultaträkning (sidan 13), Koncernens balansräkning (sidan 14), Koncernens förändring av eget kapital (sidan 14) och Koncernens kassaflödesanalys (sidan 15).

Förutom Odd Mollys reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2017, Used A Porter International AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 samt Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren maj 2016 – april 2017 och det förkortade räkenskapsåret maj – december 2018 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av revisor. Odd Mollys delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 har dock översiktligt granskats av Odd Mollys revisorer, Ernst & Young. De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Prospektet.

Dokument tillgängliga för granskning

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Odd Mollys kontor (Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm) under ordinarie kontorstid. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Odd Mollys hemsida <https://corporate.oddmolly.com/sv/> i tio år från dagen för Prospektets godkännande:

Odd Mollys bolagsordning.

Odd Mollys årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2017 (inklusive revisionsberättelser).

Odd Mollys delårsrapporter för perioderna 1 januari – 30 september 2018 samt 1 januari – 30 september 2019.

Used A Porter International AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018.

Used A Porter International AB:s resultat- och balansräkning för perioden 1 januari – 30 september 2019.

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s reviderade årsredovisning för perioden maj 2016 – april 2017.

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s ej reviderade årsredovisning för perioden maj 2017 – april 2018.

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s reviderade årsredovisning för den förkortade räkenskapsperioden maj-december 2018.

Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB:s ej reviderade resultat- och balansräkning för perioden 1 januari – 30 september 2019.

Övriga dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2017 (inklusive revisionsberättelser).

Adresser

EMITTENTEN

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm
Hemsida: (www.) oddmolly.se
Telefonnummer: 08-522 285 00

FINANSIELL RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Hemsida: (www.) mangold.se
Telefonnummer: 08-503 01 550

LEGAL RÅDGIVARE

Walthon Advokater AB
Stureplan 4A
114 35 Stockholm
Hemsida: (www.) walthon.se
Telefonnummer: 08-501 397 00

REVISOR

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm Hemsida: (www.) ey.com
Telefonnummer: 08-520 590 00

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARARE

Euroclear Sweden AB
Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
Hemsida: (www.) euroclear.com
Telefonnummer: 08-407 09 00