

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Odinwell AB (publ), 559208- 7331, torsdagen den 4 maj 2023.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Cecilia Jinert Johansson väljs till ordförande vid stämman, eller vid hennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|--------------------|------------|
| - Balanserad vinst | 15 051 302 |
| - Överkursfond | 25 959 463 |
| - Årets förlust | -7 818 830 |

disponeras så att 33 191 935 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna som inte är heltidsanställda i bolaget. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Tomas Fabo och Patrik Byhmer som styrelseledamöter. Patrik Byhmer, föreslås väljas till styrelseordförande.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.odinwell.com

Till revisor föreslås omval av Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 ovan måste förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Halmstad i mars 2023

Odinwell AB (publ)

STYRELSEN

