

## Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare,

Styrelsen inbjuder er härmed till extra bolagsstämma för ändring av bolagets bolagsordning.

**Datum:** Måndag 4 maj 2015, 10:00

**Plats:** Industriestrasse 6, Zug (Schweiz)

### I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

#### 1. Upphävande av bemyndigande att öka bolagets aktiekapital och nytt bemyndigande att öka bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår ett upphävande av det nu gällande bemyndigandet för styrelsen att öka bolagets aktiekapital med 634 947 CHF (med en tidsfrist fram till den 19 juni 2016), samt en ändring av artikel 3a i bolagsordningen. Styrelsen föreslår samtidigt att styrelsen ska bemyndigas att ändra bolagets aktiekapital med maximalt 400 000 CHF genom en emission av maximalt 400 000 registrerade aktier av serie B (stamaktier), som ska vara fullt betalda och envar med ett nominellt belopp om 1 CHF. Vidare föreslår styrelsen att den bemyndigas att fram till den 4 maj 2017 genomföra kapitalökningen och att artikel 3a i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

*3a.1 Styrelsen är bemyndigad att när som helst fram till den 4 maj 2017 öka aktiekapitalet med ett sammanlagt högsta belopp om 400 000 CHF genom nyemission av högst 400 000 registrerade aktier av serie B, envar med ett nominellt belopp om 1,00 CHF (stamaktier), vilka ska betalas till fullo.*

*3a.2 Kapitalökningarna kan ske som garanterade emissioner såväl som genom flera emissioner. Styrelsen ska vid varje beslut bestämma emissionsdatum, teckningskurs, dag då de nya aktierna berättigar till utdelning samt vilken slags egendom som ska utgöra vederlag.*

*3a.3 Aktier för vilka teckningsrätter utfärdats men inte utnyttjas får användas av styrelsen på annat sätt i bolagets intresse.*

*3a.4 Styrelsen är bemyndigad att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier samt att överföra aktier till tredje man, under förutsättning att sådana nya aktier ska användas för förvärv av företag, delar av företag, andelar eller aktier eller nya investeringsprojekt eller vid en privat eller publik aktieöverlåtelse för finansiering och/eller refinansiering av sådana transaktioner.*

#### 2. Ändring av bolagets säte

Styrelsen föreslår en ändring av sätet från Baar till Zug och att ändra artikel 1 i bolagsordningen.

Bolagets nya säte kommer att vara följande adress:  
Industriestrasse 6, 6300 Zug.

#### 3. Ändring av bolagets bolagsordning

I enlighet med den Schweiziska förordningen om otillbörlig ersättning i bolag noterade på reglerade marknader, som trädde i kraft 1 januari 2014, föreslår styrelsen allmänna ändringar av bolagets bolagsordning. En version som visar alla ändringar av bolagsordningen är tillgänglig på bolagets hemsida [www.fenixoutdoor.se](http://www.fenixoutdoor.se).

### II. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på extra bolagsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdag den 28 april 2015 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdag 29 april 2015 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Box 209, 891 25 Örnsköldsvik, Sverige eller genom e-mail till [info@fenixoutdoor.se](mailto:info@fenixoutdoor.se). Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till extra bolagsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på extra bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före tisdag 28 april 2015. Efter att aktierna har registerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt II.

### III. Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på extra bolagsstämman kan företrädas enligt följande:

- genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
- genom det utsedda oberoende ombudet Dr. Philipp Meyer, Talstrasse 20, 8001 Zurich, Schweiz.

Vid företräde genom ombud ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.fenixoutdoor.se](http://www.fenixoutdoor.se).

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.fenixoutdoor.se](http://www.fenixoutdoor.se). Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast den 1 maj 2015.

### IV. Aktier och Röster

Per den 13 april 2015 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 34 850 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 10 850 000 är aktier av serie B. Per samma datum innehar bolaget inte några egna aktier.

Baar, 13 april 2015

**Fenix Outdoor International AG**

På uppdrag av styrelsen

Sven Torsten Stork, styrelsens ordförande

**FENIX**  
OUTDOOR International AG