

Från:	FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Datum:	2019-05-02
Angående:	ÅRSSTÄMMA

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 2 maj 2019 beslutades om:

- Godkännande av årsredovisningen för 2018.
- En utdelning om 12,00 kronor per B-aktie och 1,2 kronor per A-aktie. Att utdelas från kapitaltillskottsreserv.
- Avstämningsdag, "record date" 6 maj 2019. Utbetalning genom Euroclear och SIX beräknas tidigast ske den 9 maj 2019.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
- Omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz, Susanne Nordin samt Rolf Schmid.
- Omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande.
- Omval av Ersättningskommitté; Ulf Gustafsson samt Susanne Nordin.
- Som oberoende ombud omvaldes Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.
- Som Revisor omvaldes Ernst & Young Ltd, i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
- Ersättning:
 - Maximalt EUR 1 400 000 som total ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2020.
 - Maximalt EUR 2 500 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020.
 - Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare och den arbetande styrelseordföranden för räkenskapsåret 2018 om maximalt EUR 704 000.

Dessutom informerade styrelseordförande Martin Nordin, om väsentliga händelser under 2018 samt första kvartal 2019.

För ytterligare information kontakta

Styrelseordförande Martin Nordin
+41 797 992758