

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2016.

Datum: Tisdag 9 maj 2017, 14:00

Place: Röntgenvägen 2, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2016 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2016 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt kompensationsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2016

Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2016:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden	TEUR	53 352
Nettovinst för året	TEUR	- 5 158
Balanserade vinstmedel vid slutet av året	TEUR	48 194
Avsättning till lagstadgade reserver	TEUR	0
Vinst som ska balanseras	TEUR	48 194

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott	TEUR	435 052
Kapitaltillskott	TEUR	0
Utdelning	TEUR	-11 272
Reserv från kapitaltillskott	TEUR	423 780

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om EUR 0,837/SEK 8,00 (föregående år 0,539/5,00) per aktie för serie B och EUR 0,084/SEK 0,8 (föregående år 0,054/0,5) per aktie för serie A, totalt 11 272 220 EUR.

3. Ansvarfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarfrihet för räkenskapsåret 2016.

4. Val

4.1. Styrelseledamöter

Styrelsen föreslår nyval av:

Martin Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår omval av

- Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Susanne Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.

4.2. Styrelsens ordförande

Styrelsen föreslår omval av Sven Torsten Stork som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

4.3. Ersättningskommitté

Styrelsen föreslår omval av:

- Sven Torsten Stork som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma,
- Susanne Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma.

4.4. Oberoende ombud

Styrelsen föreslår val av 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.

4.5. Revisor

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.

5. Ersättning

5.1. Godkännande av den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2018

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2018 uppgående till maximalt EUR 100 000.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018, uppgående till maximalt EUR 3 100 000.

5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016, uppgående till maximalt EUR 600 000.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2016 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug, kopior på dokumenten är också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

III. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdag den 2 maj 2017 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj, 2017 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), 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 årsstämman, 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 2 maj 2017. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.

IV. Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande:

- genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
- genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, P.O. Box 7467, 103 92 Stockholm).

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktens formulär finns tillgängliga på bolagets hemsida 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. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast den 5 maj 2017.

V. Aktier och Röster

Per den 10 april 2017 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per samma datum innehar bolaget 12 900 B-aktier.



Zug, 10 april 2017

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Sven Torsten Stork, styrelsens
ordförande