

Kallelse till årsstämma i



Aktieägarna i FENIX OUTDOOR AB (publ), org nr 556110-6310, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 15 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2011, dels anmäla sig hos företaget senast fredagen den 6 maj 2011, kl. 12.00 per telefon 0660-26 62 00, per post till Fenix Outdoor AB (publ), Box 209, 891 25 ÖRNSKÖLDSVIK eller per e-post till info@fenixoutdoor.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare får medföra biträde enbart om antalet biträden anmälts till bolaget på samma sätt som för eget deltagande. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.fenixoutdoor.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att aktierna skall kunna omregistreras i tid, bör aktieägare hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna, i god tid före onsdagen den 4 maj 2011 begära tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av föreslagen dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
- 8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
- c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse samt av styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare som representerar ca 86 procent av rösterna har föreslagit att Sven Stork väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit fredagen den 13 maj 2011. Utbetalningen genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske onsdagen den 18 maj 2011.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Fenix Outdoor AB skall fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspeglar medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet. Utöver fast lön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara baserad på resultat- och lönsamhetsmål. För ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximalt 50 procent av grundlönen. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Förslag till val av styrelse m.m. (punkterna 10, 11, 12, 13 och 14)

Aktieägare representerade c:a 86 % av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag avseende styrelsen.

Sammanlagt styrelsearvode om 200 000 kronor varav styrelsens ordförande 100 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller tillhör familjen Nordin 50 000 kronor per ledamot samt arvode till revisor enligt räkning.

Fyra ledamöter och ingen suppleant.

Omval av styrelseledamöterna Åke Nordin, Mats Olsson, Sven Stork, och Anders Hedberg. Omval av Sven Stork som styrelsens ordförande.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

Omval av nuvarande revisor.

Styrelsen föreslår ett tillägg till §8 i bolagsordningen angående omval av revisor.

"Vid omval av revisor ska dock revisorsuppdraget i enlighet med 9 kap. 21 a § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gälla till slut av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs"

Styrelsen föreslår vidare att i §11 andra stycket i bolagsordningen stryks den angivna tidpunkten "klockan 12.00" då denna ej är förenlig med aktiebolagslagen.

Uppllysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 13 273 731, varav 2 400 000 aktier av serie A och 10 873 731 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 34 873 731. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 8b finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se senast tisdagen den 19 april 2011. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Örnsköldsvik i april 2011
FENIX OUTDOOR AB (publ)