

# Pressmeddelande

<b>Från:</b>	FENIX OUTDOOR AB (publ)
<b>Datum:</b>	2011-05-10
<b>Angående:</b>	ÅRSSTÄMMA

## FENIX OUTDOORS ÅRSSTÄMMA I SOLNA 2011-05-10

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 10 maj 2011 omvaldes till styrelse; Åke Nordin, Anders Hedberg, Mats Olsson och Sven Stork. Sven Stork omvaldes som styrelsens ordförande.

Johan Adolphson BDO Stockholm AB omvaldes som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter detta omval. Som suppleant valdes Thomas Näsfeldt, BDO Stockholm AB.

Årsstämman godkände styrelsen förslag om utdelning och beslutade om utdelning med kronor 3,00 per aktie, avstämningsdag den 13 maj 2011. Utbetalning genom Euroclear beräknas tidigast ske den 18 maj 2011.

Årsstämman godkände styrelsens förslag för riktlinjer för 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 avspegla 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.

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 200 000 kronor att fördelas enligt 100 000 kronor till styrelseordförande och 50 000 kronor till övriga ersättningsberättigade ledamöter.

VD Martin Nordin, informerade om väsentliga händelser under året 2010 samt kvartal 1 2011.

För ytterligare information kontakta

VD Martin Nordin  
+41 797 992758