

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare,

Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2014.

Datum: Tisdag 5 maj 2015, 13:00

Place: Röntgenvägen 2, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2014 och framläggande av revisionsberättelsen

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2014, bestående av de finansiella rapporterna samt koncernredovisningen, och att revisionsberättelsen framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2014

Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2014:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden	KCHF	34 083
Nettovinst för året	KCHF	4 805
Balanserade vinstmedel vid slutet av året	KCHF	38 888
Avsättning till lagstadgade reserver	KCHF	2 448
Vinst som ska balanseras	KCHF	36 440

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott	KCHF	199 697
Kapitaltillskott	KCHF	277 859
Utdelning	KCHF	-6 016
Reserv från kapitaltillskott	KCHF	471 540

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4 SEK per aktie för serie B och 0,4 SEK per aktie för serie A, totalt 53 000 KSEK (beräknat på CHF/SEK 8,81).

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

4. Val

4.1. Styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av:

- Erik Martin Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Anders Hedberg som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma,
- Mats Olsson 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,
- Erik Martin 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 2016

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2016 uppgående till maximalt 100 000 CHF.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016, uppgående till maximalt 2 500 000 CHF.

5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2014

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2014, uppgående till maximalt 550 000 CHF.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Baar, 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 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. 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 28 april 2015. Efter att aktierna har registerats 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 4 maj 2015.

V. Aktier och Röster

Per den 14 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, 14 april 2015

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Sven Torsten Stork, styrelsens
ordförande

FENIX
OUTDOOR International AG