

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Från: | FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG |
| Datum: | 2015-05-05 |
| Angående: | ÅRSSTÄMMA |

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 5 maj 2015 beslutades om:

- Godkännande av årsredovisningen för 2014.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
- En utdelning om 4,00 kronor per B-aktie och 0,4 kronor per A-aktie. Som avstämningsdag beslutades den 7 maj 2015. Utbetalning genom Euroclear och SIX beräknas tidigast ske den 12 maj 2015
- Omval av styrelse; Anders Hedberg, Mats Olsson, Ulf Gustafsson samt Martin Nordin.
- Omval av Sven Stork som styrelsens ordförande.
- Omval av Ersättningskommitté; Sven Stork samt Martin Nordin
- Som oberoende ombud valdes 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 (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
- Ersättning:
 - Maximalt CHF 100 000 som total fast ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2016.
 - Maximalt CHF 2 500 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016.
 - Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2014 om maximalt CHF 550 000.

Dessutom informerade CEO, Martin Nordin, om väsentliga händelser under 2014 samt första kvartal 2015.

För ytterligare information kontakta

VD Martin Nordin
+41 797 992758