

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2018.

Datum: Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 14:00

Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2018 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2018 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2018

Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2018:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 89 453

Nettovinst för året TEUR 39 851

Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 129 304

Avsättning till lagstadgade reserver TEUR -

Vinst som ska balanseras TEUR 129 304

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott TEUR 411 132

Kapitaltillskott TEUR -

Utdelning TEUR 15 751

Reserv från kapitaltillskott TEUR 395 381

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 12,00 (EUR 1,17), föregående år SEK 10,00 (EUR 1,016), per aktie för serie B och SEK 1,20 (EUR 0,117), föregående år SEK 1,00 (EUR 0,1016) per aktie för serie A, totalt SEK 161 520 000 (EUR 15 750 673). EUR belopp omräknade till kurs 10,2548.

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

4. Val

4.1. Styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av:

- Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
- Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
- Hans Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
- Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
- Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma

4.2. Styrelsens ordförande

Styrelsen föreslår omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

4.3. Ersättningskommitté

Styrelsen föreslår omval av:

- Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma;
- Gitte Susanne Dalsgaard 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 ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2020

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2020 uppgående till maximalt EUR 1 400 000.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020, uppgående till maximalt EUR 2 500 000.

5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare och den arbetande styrelseordföranden för räkenskapsåret 2018

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018, uppgående till EUR 704 000.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2018 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 torsdagen 25 april 2019 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 29 april 2019 kl 13 00 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 torsdagen 25 april 2019. 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 5215, SE-102 45 Stockholm, Sverige).

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 fredagen den 26 april 2019.

V. Aktier och Röster

Per den 1 april 2019 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 den 25 mars innehar bolaget 9 515 B-aktier.

Zug, 1 april 2019

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande