

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Datum: Tisdagen den 27 april 2021, kl. 14:00

Plats: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

Aktieägare,

På grund av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, företrädare och tredje parter och att aktieägarna får utöva sin rösträtt genom att utfärda en fullmakt med instruktioner till det oberoende ombudet. Information om de beslut som har fattats vid årsstämman kommer att meddelas den 27 april 2021, så snart resultatet av omröstningen slutgiltigt har fastställts.

Rösträtt

Aktieägare som har införts i bolagets aktiebok senast den 19 april 2021 såsom röstberättigad aktieägare har rätt att rösta genom att utställa fullmakt till det oberoende ombudet. Inga införanden kommer att göras i aktieboken under perioden från den 20 april 2021 till den 27 april 2021. Aktieägare som har sålt sina aktier före bolagsstämman har inte längre rösträtt för dessa aktier.

Företrädare och ombud

Aktieägare kan utöva sin rösträtt genom att utfärda fullmakt till det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, Att: advokat Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE - 114 38 Stockholm, Sverige. E-postadress: lars.sandberg@skarplaw.se).

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska ifyllt anvisningsformulär i original tillsammans med anmälan skickas till det oberoende ombudet per post och i förväg via e-post (enligt instruktion i anvisningsformuläret). Anvisningsformuläret finns på företagets webbplats www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste ha nått det oberoende ombudet via e-post senast fredagen den 23 april 2021.

Rätt att begära information

Aktieägarna har rätt att begära information från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman om frågor som kan påverka bedömningen av en fråga på dagordningen. Begäran om sådan information måste insäntas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 16 april 2021, per post till Fenix Outdoor International AG, Att: Sofia Lans, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, eller via e-post till info@fenixoutdoor.se. Informationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se/bolagsstyrning/stamma senast onsdagen den 21 april 2021. Informationen skickas också till den aktieägare som begärt den och meddelat sin e-postadress.

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

- Godkännande av årsredovisningen för 2020 och framläggande av revisionsberättelser**
Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2020 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.
- Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2020**
Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2020:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden	TEUR	170 637
Nettoresultat för året	TEUR	-6 841
Balanserade vinstmedel vid slutet av året	TEUR	163 796
Avsättning till lagstadgade reserver	TEUR	-
Vinst som ska balanseras	TEUR	163 796

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott	TEUR	380 124
Utdelning	TEUR	-20 121
Reserv från kapitaltillskott	TEUR	360 003

Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om EUR 1,20/ SEK 12,00 (föregående år 0,00), per aktie för serie B och EUR 0,12/SEK 1,20 (föregående år 0) per aktie för serie A. Styrelsen föreslår också en extra utdelning om EUR 0,3/ SEK 3,00 per aktie för serie B och EUR 0,03/ SEK 0,3 per aktie för serie A. Totalt EUR 20 120 985.

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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;
- Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
- 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;
- 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 2022

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2022 uppgående till maximalt EUR 1 400 000.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022, uppgående till maximalt EUR 2 500 000.

5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare och den arbetande styrelseordföranden för räkenskapsåret 2020

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare eller den arbetande styrelseordföranden, för räkenskapsåret 2020, utbetalas.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2020 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Schweiz, Weidstrasse 1 A, 6300 Zug såväl som i Sverige, Hemvärnsgatan 15, Solna. Kopior på dokumenten är också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

III. Aktier och Röster

Per den 31 mars 2021 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 31 mars 2021 innehar bolaget 119 598 B-aktier.

Zug, 31 mars 2021

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande