

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2022.

Datum: Fredagen den 21 april 2023, kl. 14:00

Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2022 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2022 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2022

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2022:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 164 391

Utdelning egna aktier TEUR 231

Nettovinst för året TEUR 10 612

Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 175 234

Avsättning till lagstadgade reserver TEUR -

Vinst som ska balanseras TEUR 175 234

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott TEUR 322 478

Utdelning TEUR -18 154

Reserv från kapitaltillskott TEUR 304 324

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 15,00 (EUR 1,35), föregående år SEK 15,00 (EUR 1,46), per aktie för serie B och SEK 1,50 (EUR 0,135), föregående år SEK 1,50 (EUR 0,146) per aktie för serie A. Totalt SEK 201 900 000 (EUR 18 153 536). EUR belopp omräknade till kurs 11,1218.

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beviljar styrelseledamöter och ledande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 2024

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2024 uppgående till maximalt EUR 1 700 000.

5.2. Godkännande av ändrad total ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2022

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2022 uppgående till EUR 1 892 000.

5.3. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2024, uppgående till maximalt EUR 3 000 000.

5.4. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022, uppgående till EUR 446 000.

5.5. Godkännande av optionsprogram

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande optionsutgivning beviljad av styrelsen

- a. Under år 2022 totalt 22 000 optioner till definierade chefer,
- b. Under år 2023 totalt 44 000 optioner till definierade chefer.

Var och en av optionerna berättigande till köp av en B-aktie i Fenix Outdoor International AG. Lösen kan ske i rater under begränsade perioder från november 2025 till mars 2030. Optionernas giltighet förutsätter att innehavaren är anställd vid tidpunkten för respektive aktieinlösen. Aktier för detta optionsprogram täcks av egna aktier som bolaget innehar.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2022, samt kompletterande upplysningar om optionsprogrammet enligt punkten 5.5 ovan, är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug. Kopior på dokumenten finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se samt på Fenix Outdoors kontor på Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

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 den 13 april 2023 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 april 2023 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 den 13 april 2023. 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; eller
- genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, Grev Turegatan 35, SE-114 38 Stockholm, Sverige). E-postadress: lars.sandberg@skarplaw.se.

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret tillsammans med anmälan skickas till det oberoende ombudet via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast måndagen den 17 april 2023.

V. Aktier och Röster

Per den 29 mars 2023 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 29 mars 2023 innehar bolaget 132 337 B-aktier.

Zug, 29 mars 2023

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande