

Från:	FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Datum:	2017-05-09
Angående:	ÅRSSTÄMMA

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 9 maj 2017 beslutades om:

- Godkännande av årsredovisningen för 2016.
- En utdelning om 8,00 kronor per B-aktie och 0,8 kronor per A-aktie. Avstämningsdag, "record date" 11 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear och SIX beräknas tidigast ske den 16 maj 2017.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
- Omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz samt Susanne Nordin. Nyval av Martin Nordin.
- Omval av Sven Stork som styrelsens ordförande.
- Omval av Ersättningskommitté; Sven Stork samt Susanne Nordin.
- Som oberoende ombud omvaldes 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, i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
- Ersättning:
 - Maximalt EUR 100 000 som total fast ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2018.
 - Maximalt EUR 3 100 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2018.
 - Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2016 om maximalt EUR 600 000.

Dessutom informerade CEO, Martin Nordin, om väsentliga händelser under 2016 samt första kvartal 2017.

För ytterligare information kontakta

CEO Martin Nordin
+41 797 992758