

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2023.

Datum: Torsdagen den 2 maj 2024, kl. 14:00

Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2023 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2023 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2023

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2023:

Balanserade vinstmedel

Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 175 234

Utdelning egna aktier TEUR 172

Nettovinst för året TEUR 32 724

Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 208 130

Avsättning till lagstadgade reserver TEUR -

Vinst som ska balanseras TEUR 208 130

Förslag till fördelning

Reserv från kapitaltillskott TEUR 304 625

Utdelning TEUR -18 196

Reserv från kapitaltillskott TEUR 286 429

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 15,00 (EUR 1,35), föregående år SEK 15,00 (EUR 1,35), per aktie för serie B och SEK 1,50 (EUR 0,135), föregående år SEK 1,50 (EUR 0,135) per aktie för serie A. Totalt SEK 201 908 000 (EUR 18 195 746). EUR belopp omräknade till kurs 11,0960. SEK-beloppet är relevant för betalning och beräkning av det exakta beloppet som påverkar kapitaltillskottsreserverna (kapitaltillskottsreserverna täcker eventuella valutakurseffekter).

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beviljar styrelseledamöter och ledande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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 2025

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2025 uppgående till maximalt EUR 1 900 000.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2025

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2025, uppgående till maximalt EUR 3 500 000.

5.3. Godkännande av överdragen fast ersättning till ledande befattingshavare för räkenskapsåret 2023

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den överdragna ersättningen till de ledande befattingshavarna. Godkänt belopp 2 500 000 EUR. Ersatt belopp 2 525 000 EUR.

5.4. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattingshavare för räkenskapsåret 2023

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att ingen rörlig ersättning till de ledande befattingshavarna för räkenskapsåret 2023 utbetalas. De 40 000 optioner som tilldelades 2023 och som godkändes av förra årets stämma hade på tilldelningsdagen ett marknadsvärde om 1 382 000 EUR.

6. Hållbarhetsredovisning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner hållbarhetsredovisningen för 2023.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2023 inkluderat kompletterande upplysningar om optionsprogrammet enligt punkten 5.4 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, Sverige.

III. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdagen den 23 april 2024 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 26 april 2024 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 tisdagen den 23 april 2024. 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 torsdag den 25 april 2024.

V. Aktier och Röster

Per den 4 april 2024 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 4 april 2024 innehar bolaget 132 337 B-aktier.

Zug, 4 april 2024

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande