

# Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG ("Bolaget")

Aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till extra bolagsstämma.

**Datum:** Tisdagen den 11 februari 2025, kl. 11:00

**Plats:** Park Hotel Zug; Industriestrasse 14; CH-6302 Zug

## I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

### 1. Information om kapitalminskningen

Den planerade kapitalminskningen innebär att 112 898 registrerade aktier som innehas av bolaget som egna aktier med ett nominellt värde om 1,00 CHF vardera (B-aktier) kommer att makuleras. För detta ändamål ska kapitaltillskottsreserven minskas med det aktuella bokförda värdet av de egna aktierna.

### 2. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner nedsättningen av bolagets aktiekapital på följande villkor:

a) aktiekapitalet ska minskas från 13 460 000 CHF med 112 898 CHF till 13 347 102 CHF

b) Kapitalminskningen ska genomföras på följande sätt:

a. genom makulering av 112 898 registrerade aktier med ett nominellt värde om 1,00 CHF vardera (B-aktier).

b. genom att använda minskningsbeloppet för annullering av den negativa positionen i eget kapital som skapats för egna aktier till ett belopp om 112 898 CHF.

### 3. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att en ny punkt 8.5, om möjlighet till virtuell bolagsstämma, införs i bolagsordningen.

## II. Dokument

Den särskilda revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig den 10 februari 2025 på [www.fenixoutdoor.se](http://www.fenixoutdoor.se)

Utkast till ny punkt i bolagsordning kommer finnas tillgänglig på [www.fenixoutdoor.se](http://www.fenixoutdoor.se) den 21 januari 2025.

## III. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast måndagen den 3 februari 2025 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag den 6 februari 2025 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](mailto: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 måndagen den 3 februari 2025. 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 Dr. iur. Philippe Meyer (PMH Partners AG, attn. Dr. jur. Philippe Meyer, Talstrasse 20, 8001 Zürich, Switzerland. E-mail address [pmh@pmhpartners.com](mailto:pmh@pmhpartners.com)).

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](http://www.fenixoutdoor.se).

Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast torsdag en den 6 februari 2025.

## **V. Aktier och Röster**

Per den 21 januari 2025 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 21 januari 2025 innehar bolaget 132 337 B-aktier.

Zug, 21 januari 2025

## **Fenix Outdoor International AG**

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande