

Pressmeddelande

Från:	FENIX OUTDOOR AB (publ)
Datum:	2009-04-27
Angående:	ÅRSSTÄMMA

FENIX OUTDOORS ÅRSSTÄMMA I STOCKHOLM 2009-04-27

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Stockholm den 27 april 2009 omvaldes till styrelse; Ulf Gustafsson, Åke Nordin, Mats Olsson, Sven Stork och Bertil Södermark.

Årsstämman godkände styrelsen förslag om utdelning och beslutade om utdelning med kronor 2,00 per aktie, avstämningsdag den 4 maj 2009. Utbetalning genom VPC beräknas tidigast ske fredagen den 8 maj 2009.

Årsstämman godkände styrelsen förslag att Fenix Outdoor AB skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 250 000 kronor att fördelas enligt 100 000 kronor till styrelseordförande och 50 000 kronor till övriga ersättningsberättigade ledamöter.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning drogs tillbaka med anledning av att styrelsens förslag vilade på ett missförstånd.

VD Martin Nordin, informerade om väsentliga händelser under året 2008 samt kvartal 1 2009.

Stockholm den 27 april 2009

FENIX OUTDOOR AB (publ)

Bertil Södermark
Styrelseordförande