

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare,

Styrelsen inbjuder er härmed till extra bolagsstämma för ändring av bolagets bolagsordning.

Datum: Fredagen 3 juni 2016, 11:00

Plats: Industriestrasse 6, Zug (Schweiz)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med förordningen gällande kompensation i börsnoterade bolag, som trädde i kraft den 1 januari 2014 föreslår styrelsen att ändra artikel 21 i bolagets bolagsordning. Detta för att ge styrelsen i bolaget möjlighet att utfärda personaloptioner till ledande befattningshavare:

21.1 Ersättning till ledande befattningshavare får betalas eller beviljas helt eller delvis i form av kontanter, aktier, andra värdepapper, optioner eller jämförbara instrument, men även i form av apporttillgångar eller andra typer av förmåner. Varje utbetalning i form av ersättning i aktier, andra värdepapper, optioner eller jämförbara instrument skall godkännas av styrelsen.

21.2 Styrelseledamöterna erhåller en fast kontant ersättning. Mot redovisning av kvitton är de dessutom berättigade till ersättning för utlägg. Sådan ersättning för utlägg behöver inte godkännas av bolagsstämman.

21.3 Ledande befattningshavare erhåller en fast ersättning och en prestationsbaserad ersättning enligt avsnitt 25 i denna bolagsordning. Mot redovisning av kvitton är de dessutom berättigade till ersättning för utlägg. Sådan ersättning för utlägg behöver inte godkännas av bolagsstämman.

En bolagsordning som visar alla ändringar finns på webbplatsen för bolaget, www.fenixoutdoor.se.

Information från styrelsen om de kommande aktierelaterade incitamentprogrammet:

- Bolaget skall kunna emittera personaloptioner till ledande befattningshavare efter beslut av styrelsen. Rätten att tilldelas optioner godkännas av styrelsen på individuell basis. Volym och villkor för optionsprogrammet, beslutade av styrelsen, kommer offentliggöras årligen, den dagen då bolaget lämnar sin bokslutskommuniké.

- En option ger innehavaren rätt att köpa en aktie, ägd av bolaget, från bolaget till ett givet pris. Optionen skall vara tidsbegränsad till max sex månader enligt styrelsens omdöme.

- Antalet optioner är begränsat till den årliga bonusen dividerat med lösenpriset för aktierna, där varje option ger rätt att köpa en aktie. Den årliga bonusen är begränsad till maximalt 6 månadslöner, men även till den totala rörliga ersättningen som godkänns av årsstämman.

II. Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på extra bolagsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast måndagen 30 maj 2016 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen 30 maj 2016 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 extra bolagsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, 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 extra bolagsstämman, 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 30 maj 2016. Efter att aktierna har registerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt II.

III. Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på extra bolagsstämman kan företrädas enligt följande:

- genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
- genom det utsedda oberoende ombudet Dr. Philipp Meyer, Talstrasse 20, 8001 Zurich, Schweiz.

Vid företräde genom ombud ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast den 30 maj 2016.

IV. Aktier och Röster

Per den 10 maj 2016 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 samma datum innehar bolaget inte några egna aktier.

Zug, 10 maj 2016

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Sven Torsten Stork, styrelsens ordförande

FENIX
OUTDOOR International AG