

Kallelse till ordinarie årsstämma i



Aktieägarna i FENIX OUTDOOR AB (publ), org nr 556110-6310, kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagden 27 april 2009 kl. 13.00 hos Advokatfirman Södermark, Strandvägen 1, 104 40 STOCKHOLM.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 17 april 2009 dels anmäla sig hos företaget senast onsdagen den 22 april 2009, kl. 12.00 per telefon 0660-26 62 00 eller per post till Fenix Outdoor AB (publ), Box 209, 891 25 ÖRNSKÖLDSVIK. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare får medföra biträde enbart om antalet biträden anmäls till bolaget på samma sätt som för eget deltagande. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att aktierna skall kunna omregistreras i tid, bör aktieägare hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna, i god tid före fredagen den 17 april 2009 begära tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering.

Ärenden

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
- 8 a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Förslag till fastställelse avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av styrelse.
13. Styrelsens förslag gällande förändrad bolagsordning.
14. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit måndagen den 4 maj 2009. Utbetalningen genom VPC beräknas tidigast ske fredagen den 8 maj 2009.

Förslag till fastställelse avseende ersättning till ledande befattningshavare (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Fenix Outdoor AB skall fastställa riktlinjer för ledande befattningshavare innebärande 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.

Förslag till val av styrelse m.m. (punkterna 10,11 och 12)

Aktieägare representerade c:a 83% av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag avseende styrelsen.

- Sammanlagt styrelsearvode om 250.000 kronor att fördelas enligt styrelsen inom sig samt arvode till revisor enligt räkning.
- Fem ledamöter och ingen suppleant.
- Omval av styrelseledamöterna, Åke Nordin, Mats Olsson, Sven Stork, Bertil Södermark och Ulf Gustafsson.

Ändrad bolagsordning (punkt 13)

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning där möjlighet ges att genomföra stämma såväl i Örnsköldsvik, Stockholm som Solna.