

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2025.

Datum: Måndagen den 27 april 2026 kl. 14:00

Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut

1. Godkännande av årsredovisningen för 2025 och framläggande av revisionsberättelser

Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2025 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

2. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2025

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2025:

Balanserade vinstmedel

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Balanserade vinstmedel vid början av perioden | TEUR | 356 288 |
| Utdelning egna aktier | TEUR | 54 |
| Reglering av aktierelaterade ersättningar | TEUR | -362 |
| Förvärv dotterbolag, reglerat med egna aktier | TEUR | -4 080 |
| Nettovinst för året | TEUR | 39 962 |
| Balanserade vinstmedel vid slutet av året | TEUR | 391 862 |
| Avsättning till lagstadgade reserver | TEUR | - |
| Vinst som ska balanseras | TEUR | 391 862 |

Förslag till fördelning

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| Reserv från kapitaltillskott | TEUR | 250 257 |
| Utdelning | TEUR | -9 329 |
| Reserv från kapitaltillskott | TEUR | 240 928 |

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 7,50 (EUR 0,69), föregående år SEK 15,00 +15,00 (EUR 1,31+1,31), per aktie för serie B med nyttjande av kapitaltillskottsreserv och SEK 0,75 (EUR 0,069), föregående år SEK 1,50 + 1,50 (EUR 0,131 + 0,131) per aktie för serie A. Totalt SEK 100 950 000 (EUR 9 328 651) för 2025. EUR-värdet beräknat till (EUR/SEK) 10,8215. Den föreslagna utdelningen på SEK 100 950 000, beräknad till ett motvärde av högst CHF 9 700 000, kommer att regleras utifrån marknadsväxelkursen vid tidpunkten för utdelningen. Om det resulterande beloppet är lägre än CHF 9 700 000 kommer utdelningen endast att ske till detta lägre belopp.

3. Ansvarfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beviljar styrelseledamöter och ledande befattningshavare ansvarfrihet för räkenskapsåret 2025.

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), Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.

5. Ersättning

5.1. Godkännande av den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2027

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2027 uppgående till maximalt EUR 2 000 000.

5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2027

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2027, uppgående till maximalt EUR 4 000 000.

5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2025

Styrelsen föreslår att stämman godkänner en rörlig ersättning om EUR 742 000 till de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2025.

6. Hållbarhetsredovisning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner hållbarhetsredovisningen för 2025.

II. Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2025, 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 Solna Strandväg 128 B, 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 fredagen den 17 april 2026 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 21 april 2026 kl. 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Solna Strandväg 128 B, 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 fredagen den 17 april 2026. 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 (Sandberglaw Advokat Lars Sandberg AB, Östermalmsgatan 76, SE-114 50 Stockholm, Sverige. E-postadress: lars@sandberglaw.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 tisdagen den 21 april 2026.

V. Aktier och Röster

Per den 2 april 2026 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 2 april 2026 innehar bolaget 12 775 B-aktier.

Zug, 1 april 2026

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförande