

## Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 27 april 2021, klockan 16.00

Röstlängd: Enligt bilaga 1.

- § 1 Erik Mitteregger öppnade i egenskap av styrelsens ordförande stämman och stämman valde honom att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden meddelade, att styrelsen till protokollförare utsett Fireflys ekonomichef Agneta Thelander. Stämman godkände att aktieägare deltog via videokonferens.
- § 2 Röstlängden upplästes och godkändes (bilaga 1).
- § 3 Stämman beslöt att utse en justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justeringsman utsågs Ulf Dahlberg.
- § 4 Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 5 Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman.
- § 6 Verkställande direktör Lennart Jansson höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2020.
- § 8 Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2020.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 61 146 781 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 2,10 kr per aktie, till vilket åtgår 12 602 940 kr, samt att återstoden, 48 543 841 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 29 april och utbetalningsdag den 4 maj.
- § 10 Stämman beslöt, för tiden intill nästa årsstämma, att utse fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor.
- § 11 Stämman beslöt i enlighet med valberedningen framlagda förslag att inget arvode skall utgå till ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter, som ej är anställda i bolaget, skall utgå med 105 000 kr per ledamot. Stämman beslöt vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
- § 12 Stämman beslöt, för tiden intill nästa årsstämma, att till styrelseledamöter välja Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Lennart Jansson, Ulf Dahlberg och Anders Lindberg. Stämman beslöt att utse Erik Mitteregger till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare, för tiden intill nästa årsstämma, att till bolagets revisor välja Ernst & Young AB med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.
- § 13 Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, bibehålla nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

§ 14 Stämman beslöt att valberedningen inför 2022 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Stämman beslöt vidare att valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- Ordförande vid årsstämma.
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
- Val av revisor samt arvode till dessa.
- Beslut om principer för utseende av valberedning.

§ 15 Det konstaterades att inga övriga frågor hade inkommit till stämman.

§ 16 Ordföranden tackade stämmodeltagarna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Agneta Thelander

Erik Mitteregger

Ulf Dahlberg

## Röstlängd årsstämma i Firefly AB den 27 april 2021 kl. 16.00

Namn	Aktieinnehav	Innehav, %
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 250 000	37,5%
Lennart Jansson	40 000	0,7%
Johan Trolle-Löwen	30 000	0,5%
Ulf Dahlberg	5 039	0,1%
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%
Philip Rosberg	1 500	0,0%
Magnus Vahlquist	484 000	8,1%
Märta Christina Vahlquist	100 000	1,7%
Artipelaginvest AB	334 787	5,6%
Björn Jakobson	1 926	0,0%
Lillemor Jakobson	24 554	0,4%
Hanna Vannevik	250	0,0%

<b>Summa</b>	<b>3 275 456</b>	<b>54,6%</b>
--------------	------------------	--------------

<b>Av totalt</b>	<b>6 001 400</b>
------------------	------------------

**Övriga närvarande**

Agneta Thelander, sekreterare

Linn Haslum Lindgren, revisor

Anders Lindberg