

Kallelse till ordinarie årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma
måndagen den 27 april 2009 kl. 16.00 i bolagets lokaler,
Textilgatan 31, 1 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast tisdagen den 21 april 2009.

dels göra anmälan till bolaget under adress Box 92201, 120 09 Stockholm, eller per telefon 08-449 25 00 eller fax 08-449 25 01, senast tisdagen den 21 april 2009 kl 15.30.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 21 april 2009.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall begära detta skriftligen hos styrelsens ordförande under bolagets adress. Ärendet tas upp på årsstämman om begäran kommit in

1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 7 Kap. 18-20 §§ Aktiebolagslagen kallelse tidigast får utfärdas, eller
2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

Ärenden:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Styrelsens förslag till förändrad bolagsordning.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 75 öre per aktie.

Ad. 11 styrelsens arvode

Aktieägare, som tillsammans äger mer än 40 % av aktierna, föreslår oförändrad ersättning till styrelsen.

Ad. 12. Val av styrelse

Aktieägare, som tillsammans äger mer än 40 % av aktierna, har underrättat bolaget om att man önskar omval av styrelsens ledamöter Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson.

Ad. 13. Valberedning

Styrelsens förslag till förändrad bolagsordning varmed en valberedning införs.

I samband med stämman kommer vissa förfriskningar att serveras.

Välkomna!

Stockholm i mars 2009
Firefly AB (publ)
Styrelsen