

Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2014 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 april 2014.

dels göra anmälan till bolaget under adress Textilgatan 31, 120 30 Stockholm, eller via e-post info@firefly.se, eller per telefon 08-449 25 00, senast den 15 april 2014 kl. 15.30. Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 15 april 2014. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.firefly.se

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 revisor.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
14. Godkännande av ordning för valberedningens arbete.
15. Beslut om minskning av reservfond.
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
17. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 28 april 2014 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till aktieägarna den 2 maj 2014.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 375 000 kr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår att ordföranden skall erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter 75 000 kr. Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund och Lennart Jansson.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls.

Rörlig ersättning till verkställande direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2013 uppgick tantiemet till 426 tkr (0 kr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av årslönesumman och är inte pensionsgrundande. Under 2013 uppgick vinstdelningen till 409 tkr (0 kr).

Bolaget betalar årligen pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 240 000 kr. Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete

Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare och sammankallas av representanten för den största ägaren. Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.

Ad. 15 Beslut om minskning av reservfond

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om minskning av bolagets reservfond med sammanlagt 11 722 800 kronor för överföring till bolagets fria egna kapital att användas enligt stämmobeslut. Efter verkställd föreslagen minskning är reservfonden upplöst i sin helhet.

Syftet med minskningen är att åstadkomma en ökad finansiell flexibilitet i bolagets balansräkning. Beslutets verkställighet är villkorat av att Bolagsverket, eller i tvistiga fall allmän domstol, lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigad att vidta smärre och nödvändiga ändringar i syfte att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen är av uppfattningen att förslagen minskning inte medför någon fara för bolagets borgenärer.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 31 mars 2014. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2014

Firefly AB (publ)

Styrelsen