

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 29 april 2025, 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 CFO Agneta Thelander.
- § 2 Röstlängden upplästes och godkändes (bilaga 1).
- § 3 Stämman beslöt att utse två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justeringsmän utsågs Monica Löfgren och Tobias Jansson.
- § 4 Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 5 Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman.
- § 6 VD Anders Bergström höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till bolaget. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2024.
- § 8 Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2024.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 106 854 298 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 5,50 kr per aktie, till vilket åtgår 33 007 700 kr, samt att återstoden, 73 846 598 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 2 maj och utbetalningsdag den 7 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 skall utgå med 135 000 kr per ledamot, totalt 540 000 kr. 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, Anders Lindberg, Jan Berntsson och Lennart Jansson. Stämman beslöt att utse Erik Mitteregger till styrelsens ordförande. Stämman beslöt vidare, för tiden intill nästa årsstämma, att till bolagets revisor välja BDO Mälardalen AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.
- § 13 Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag, bibehålla nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

§ 14 Stämman beslöt enhälligt att valberedningen inför 2026 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

Monica Löfgren

Tobias Jansson

Röstlängd årsstämma i Firefly AB den 29 april 2025 kl. 16:00

Namn	Aktieinnehav	Innehav, %	Notering
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 300 000	38,3%	
Magnus Vahlquist	450 000	7,5%	Företräds av Fredrik Vahlquist
KERAMAG HOLDING N.V	203 800	3,4%	Företräds av Agneta Thelander
Märta Christina Vahlquist	100 000	1,7%	Företräds av Fredrik Vahlquist
Odin Micro cap	77 000	1,3%	Företräds av Agneta Thelander
Tobias Jansson	46 000	0,8%	
Lennart Jansson	40 000	0,7%	
Anders Bergström	13 600	0,2%	
Leif Lidén	5 000	0,1%	
Monica Löfgren	4 900	0,1%	
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%	
Philip Rosberg	2 000	0,03%	
Mats Bjerhem	1 471	0,02%	
Patrik Kingo	920	0,02%	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	590	0,01%	Företräds av Jesper Ågren
Leif Bernergård	450	0,01%	Biträde Cathrine Bernergård
Hans Järnbert Pettersson	400	0,01%	

Summa	3 249 531	54,1%
-------	-----------	-------

Av totalt	6 001 400
-----------	-----------

Övriga närvarande

Beata Lihammar, revisor
Jan Berntson, styrelseledamot, aktier i depå
Anders Lindberg, styrelseledamot, aktier i depå