

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 7 maj 2026, 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 Mats Bjerhem.
- § 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 2025, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till bolaget. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025.
- § 8 Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2025.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 109 540 853 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 10,00 kr per aktie, till vilket åtgår 60 014 000 kr, samt att återstoden, 49 526 853 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 11 maj och utbetalningsdag den 15 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 145 000 kr per ledamot, totalt 580 000 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 2027 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

Mats Bjerhem

Röstlängd årsstämma i Firefly AB den 7 maj 2026, kl. 16:00			
Namn	Aktieinnehav	Innehav, %	Notering
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 300 000	38,3%	
Magnus Vahlquist	450 075	7,5%	Företräds av Mikael Vahlquist via fullmakt
Kermag Holding N.V	300 201	5,0%	Företräds av Agneta Thelander via fullmakt
Odin Micro Cap	105 000	1,7%	Företräds av Erika Krantz via fullmakt
Märta Christina Vahlquist	100 000	1,7%	Företräds av Mikael Vahlquist via fullmakt
Lennart Jansson	51 250	0,9%	
Tobias Jansson	32 523	0,5%	
BeGrow Invest AB	15 000	0,2%	Företräds av Jan Berntsson
Anders Bergström	13 600	0,2%	
Ulf Dahltberg	5 039	0,1%	
Monica Löfgren	4 900	0,1%	
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%	
Mikael Vahlquist	1 500	0,02%	
Mats Bjerhem	1 471	0,02%	
Linda Viktorin	50	0,001%	
Summa	3 384 009	56,4%	
Av totalt	6 001 400		