

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 26 april 2022, klockan 17.00

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 två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justeringsman utsågs Leo Gillholm och Monica Löfgren.
- § 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 2021, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2021.
- § 8 Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2021.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 67 368 088 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 2,50 kr per aktie, till vilket åtgår 15 003 500 kr, samt att återstoden, 52 364 588 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april och utbetalningsdag den 3 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 110 000 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, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg 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 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 2023 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

Leo Gillholm

Monica Löfgren

Firefly AB

Phone +46 (0)8 449 25 00 | info@firefly.se
Heliosgatan 3 | 120 30 Stockholm, Sweden

Reg. No: 556108-6892, Registered in Stockholm
www.firefly.se

Bilaga 1

Röstlängd årsstämma i Firefly AB den 26 april 2022 kl. 17.00

Namn	Aktieinnehav	Innehav, %	Via video	Notering
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 250 000	37,5%		
Johannes Jansen Hermanus	83 814	1,4%	Via video	
Tobias Jansson	48 965	0,8%		
Lennart Jansson	40 000	0,7%		
Ulf Sundberg	15 644	0,3%	Via video	
Ulf Dahlberg	5 039	0,1%	Via video	
Monica Löfgren	4 900	0,1%		
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%		
Olle Jonsson	3 100	0,1%		
Sv Aktiesparnas Riksförbund	300	0,0%		Företräds av Leo Gillholm
Björn Zettersten	10	0,0%		
Leo Gillholm	1	0,0%		

Summa 2 455 173 40,9%

Av totalt 6 001 400

Övriga närvarande

Agneta Thelander, sekreterare

Linn Haslum Lindgren, revisor

Anders Lindberg, styrelseledamot

Firefly AB

Phone +46 (0)8 449 25 00 | info@firefly.se
Heliosgatan 3 | 120 30 Stockholm, Sweden

Reg. No: 556108-6892, Registered in Stockholm
www.firefly.se