

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 24 april 2023, 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 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 2022, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2022.
- § 8 Magnus Vahlquist föreslog att styrelse och vd skulle beviljas ”full och tacksam ansvarsfrihet för 2022 med anledning av det goda resultatet.” Så blev också stämmans beslut.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 72 787 036 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 3,00 kr per aktie, till vilket åtgår 18 004 200 kr, samt att återstoden, 54 782 836 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april och utbetalningsdag den 2 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 115 000 kr per ledamot, totalt 345 000 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, 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 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 verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

§ 14 Stämman beslöt att valberedningen inför 2024 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 Stämman beslöt enhälligt att ändra bolagsordningens § 11, första mening till: För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman.

§ 16 Det konstaterades att inga övriga frågor hade inkommit till stämman.

§ 17 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 24 april 2023 kl. 16:00**

Namn	Aktieinnehav	Innehav, %	Notering
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 250 000	37,5%	
Magnus Vahlquist	481 006	8,0%	
Märta Christina Vahlquist	100 000	1,7%	Ombud Magnus Vahlquist
Lennart Jansson	40 000	0,7%	
Johan Löwen	30 000	0,5%	
Ulf Dahlberg	5 039	0,1%	
Monica Löfgren	4 900	0,1%	
Mats Bjerhem	4 236	0,1%	
Anders Bergström	3 500	0,1%	
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%	
Olle Jonsson	3 100	0,1%	
Leif Bernergård	360	0,0%	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	300	0,0%	Ombud Leo Gillholm
Linda Viktorin	200	0,0%	
Leo Gillholm	1	0,0%	

Summa	2 926 042	48,8%
--------------	------------------	--------------

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

Firefly ABPhone +46 (0)8 449 25 00 | info@firefly.se
Heliosgatan 3 | 120 30 Stockholm, SwedenReg. No: 556108-6892, Registered in Stockholm
www.firefly.se