

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Firefly AB (publ), på bolagets kontor, Heliosgatan 3 i Stockholm, den 7 maj 2024, 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 Johan Trolle Löwen och Monica Löfgren.
- § 4 Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 5 Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman. Stämman godkände att punkten 15 i dagordningen finns inkluderad, men kommer inte behandlas, då punkten av misstag inkluderats, punkten behandlades vid föregående års stämma och är inte aktuell vid denna stämma.
- § 6 Verkställande direktör Lennart Jansson höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören. Stämman beslöt att årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023 ansågs framlagda.
- § 7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
- § 8 Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen avseende verksamhetsåret 2023.
- § 9 Till stämmans förfogande stod 86 590 698 kr. Styrelsen föreslog en utdelning om 4,75 kr per aktie, till vilket åtgår 28 506 650 kr, samt att återstoden, 58 084 698 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 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, som ej är anställda i bolaget, skall utgå med 125 000 kr per ledamot, totalt 500 000 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 verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
- § 14 Stämman beslöt att valberedningen inför 2025 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 noterade att frågan inte behandlas då den inte är aktuell.
- § 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

Johan Trolle Löwen

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 7 maj 2024 kl. 16:00			
Namn	Aktieinnehav	Innehav, %	
Erik Mitteregger Förvaltnings AB	2 300 000	38,3%	
ODIN EIENDOM	55 000	0,9%	Ombud Fredrik Rylander
Tobias Jansson	48 965	0,8%	
Lennart Jansson	40 000	0,7%	
Johan Trolle Löwen	30 000	0,5%	
Anders Bergström	13 600	0,2%	
BeGrow Invest AB	9 258	0,2%	Representeras av Jan Berntsson
Ulf Dahlberg	5 039	0,1%	
Monica Löfgren	4 900	0,1%	
Elisabet Salander Björklund	3 400	0,1%	
Philip Rosberg	2 000	0,0%	
Mats Bjenhem	1 471	0,0%	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1 093	0,0%	Ombud Clarissa Fröberg
Marcus Eriksson	550	0,0%	
Gustaf Wäpling	378	0,0%	
Marie Wetterstrand	50	0,0%	
Nova Andersson	49	0,0%	
Kenneth Hedman	22	0,0%	
Karolina Sjökvist	8	0,0%	
	Summa	2 515 783	41,9%
	Av totalt	6 001 400	
Övriga närvarande			
Agneta Thelander, sekreterare			
Beata Lihammar, revisor			
Anders Lindberg, styrelseledamot, aktier i depå			

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