

## Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1 tr., Hammarby Sjöstad, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i stämman skall

**dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2015.

**dels** göra anmälan till bolaget under adress Textilgatan 31, 120 30 Stockholm, eller via e-post [info@firefly.se](mailto:info@firefly.se), eller per telefon 08-449 25 00, senast den 21 april 2015. Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 21 april 2015. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.firefly.se](http://www.firefly.se)

### Ärenden:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor samt val av styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
14. Godkännande av ordning för valberedningens arbete.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

### Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,60 kr per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 april 2015 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till aktieägarna den 5 maj 2015.

### Ad. 10 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen förslås att styrelsen oförändrat består av fem ledamöter och inga suppleanter. Vidare förslår valberedningen att en ansvarig revisor väljs.

### Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 397 500 kr, föregående år utgick arvode om 375 000 kr. Valberedningen föreslår att ordföranden skall erhålla 150 000 kr (föregående år 150 000 kr) och övriga ledamöter 82 500 kr (föregående år 75 000 kr). Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

### Ad. 12 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Johan Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund och Lennart Jansson samt nyval av Ulf Dahlberg. Styrelseledamoten Lars Höglund har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår vidare att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

## **Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls.

Rörlig ersättning till verkställande direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2014 uppgick tantiemet till 340 tkr (426 tkr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av årslönesumman och är inte pensionsgrundande. Under 2014 utgick ingen vinstdelningen, föregående år utgick 409 tkr.

Bolaget betalar årligen pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 240 tkr. Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

## **Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete**

Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2016 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2015 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och styrelseordförande och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen bereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.

## **Handlingar**

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på [www.firefly.se](http://www.firefly.se) från den 31 mars 2015. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2015  
Firefly AB (publ)  
Styrelsen