

Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2013 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 19 april 2013.

dels göra anmälan till bolaget under adress Textilgatan 31, 120 30 Stockholm, eller via e-post info@firefly.se, eller per telefon 08-449 25 00, senast den 19 april 2013 kl. 15.30. 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 19 april 2013. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, 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 samt revisor.
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 ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.

Ad. 10 Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter minskas till fem.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 375 000 kr (föregående år 475 000 kr) så att arvodet till ordföranden sänks från 175 000 kr till 150 000 kr och att arvodet till övriga ledamöter är oförändrat 75 000 kr (en ledamot mindre än föregående år). 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 Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund och Lennart Jansson. Robert Rehbinder har undanbett sig omval.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Mia Rutenius 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. 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. Bolaget betalar årligen pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 240 000 kr. Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete

Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare och sammankallas av representanten för den största ägaren. Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder 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 från den 2 april 2013. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2013
Firefly AB (publ)
Styrelsen