

Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 28 april 2010 kl. 16.30 i bolagets lokaler,
Textilgatan 31, 1 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast torsdagen den 22 april 2010.

dels göra anmälan till bolaget under adress Box 92201, 120 09 Stockholm, eller per telefon 08-449 25 00 eller fax 08-449 25 01, senast torsdagen den 22 april 2010 kl 15.30.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 22 april 2010.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall begära detta skriftligen hos styrelsens ordförande under bolagets adress. Ärendet tas upp på årsstämman om begäran kommit in

1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 7 Kap. 18-20 §§ Aktiebolagslagen kallelse tidigast får utfärdas, eller
2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

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, i förekommande fall, av revisor och eventuell revisorssuppleant.
13. Godkännande av ordning för valberedningens arbete
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
15. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 90 öre per aktie.

Ad. 11 styrelsens arvode

Bolagets valberedning, bestående av Erik Mitteregger, Lars Höglund och Magnus Vahlquist, föreslår att ordföranden skall erhålla 175.000 kr och övriga ledamöter 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

Valberedningen föreslår omval av styrelsens ledamöter Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson.

I samband med stämman kommer vissa förfriskningar att serveras. Välkomna!

Stockholm i mars 2010
Firefly AB (publ)
Styrelsen