

# Kallelse till ordinarie årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma  
tisdagen den 24 april 2007 kl. 16.00 i bolagets lokaler,  
Textilgatan 31, 3 tr, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

## *Anmälan*

Aktieägare, som önskar delta i stämman skall

*dels* vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 18 april 2007.

*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 onsdagen den 18 april 2007 kl 15.30.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i  
god tid före den 18 april 2007.

## *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. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
14. Stämmans avslutande.

## *Ad. 9 Utdelning*

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 45 öre per aktie.

## *Ad. 12. Val av styrelse*

Aktieägare, som tillsammans äger mer än 40 % av aktierna, har underrättat bolaget om att man  
önskar omval av styrelsens ledamöter Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik  
Mitteregger och Lennart Jansson. Nyval av revisor är inte aktuellt.

I samband med stämman kommer vissa förfriskningar att serveras.

Välkomna!

Stockholm i mars 2007

Firefly AB (publ)

Styrelsen