



## FIREFLY AB (publ)

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

---

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

#### Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i stämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 april 2020
- göra anmälan till bolaget under adress Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, eller via e-post [info@firefly.se](mailto:info@firefly.se), eller per telefon 08-449 25 00, senast den 23 april 2020.

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 23 april 2020. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär 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.

---

*Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasytem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasytem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasytem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.*

Firefly AB

Phone +46 (0)8 449 25 00, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, Sweden

Reg. No: 556108-6892, Registered in Stockholm

[info@firefly.se](mailto:info@firefly.se), [www.firefly.se](http://www.firefly.se)

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. Beslut om ordning för valberedningens arbete.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

#### **Ad. 1 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen förslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger är ordförande vid stämman.

#### **Ad. 9 Utdelning**

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Styrelsen beslutade att ändra sitt förslag till årsstämman vad gäller utdelning för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag, fattat vid styrelsemötet den 20 februari 2020, var att utdelning skulle lämnas med 2,10 kr per aktie (totalt 12,6 mkr). Det nya förslaget som publicerades den 17 mars 2020 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Förslaget motiveras av coronavirusets effekter på den globala ekonomin och de kraftiga restriktioner som implementeras i allt fler länder. Fireflys kunder kommer att i varierande grad påverkas av utvecklingen och för bolaget är det i dag omöjligt att förutspå hur stor denna påverkan kan bli. I detta läge är det av största vikt att bolaget kan agera med stöd av en så stark balansräkning som möjligt.

#### **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 300 000 kr (föregående år 270 000 kr). Styrelsens ordförande önskar avstå arvode. Valberedningen föreslår därför att ordföranden skall erhålla 0 kr (föregående år 0 kr) och övriga ledamöter 100 000 kr (föregående år 90 000 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 Erik Mitteregger, Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson. 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 2019 uppgick tantiemet till 963 tkr (1 001 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 årslönsumman och är inte pensionsgrundande. Under 2019 utgick 1 117 tkr i vinstdelningen (föregående år 1 653 tkr).

Bolaget har under 2019 inbetalt 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**

Valberedningen inför 2020 års årsstämma har bestått av ledamöterna Magnus Vahlquist, Erik Mitteregger och Björn Jakobson, med Magnus Vahlquist som ordförande.

Förslaget för valberedningens arbete innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2021 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

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.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

## Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på [www.firefly.se](http://www.firefly.se) från den 6 april 2020. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2020

Firefly AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se), [www.mangold.se](http://www.mangold.se)

Kallelsen finns på <https://firefly.se/en/investor-relations/corporate-governance#annual-general-meeting>