

**Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)**

- \* Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2011 (föregående år 1,50 kr per aktie).
- \* Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Mats Egeholm och Susanna Hilleskog. Till nya ledamöter valdes Bengt Stillström och Thomas Widstrand.
- \* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv.

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, [www.profilgruppen.se](http://www.profilgruppen.se).

---

Kontaktperson för information:

Peter Schön, tf VD och Koncernchef, mobil 070-339 89 99  
e-post: [peter.schon@profilgruppen.se](mailto:peter.schon@profilgruppen.se)

---

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 mars 2012 kl 20.00.

---

## **Presskommuniké**

Åseda den 29 mars 2012

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 100 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Eva Färnstrand.

Tillförordnad VD och Koncernchef Peter Schön sammanfattade fjolåret då ProfilGruppen inledde nytt program för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten. En omfattande brand i en av produktionsanläggningarna påverkade både arbetet och resultatet under året. Peter gick även igenom hittills genomförda åtgärder i den strategiska planen såsom förändringar på ledningsnivå, produktivitetsförbättringar och effektivare administration. Avslutningsvis gick han igenom marknadsutvecklingen och finansiell information om året som gått.

## **Beslut från stämman**

### ***Utdelning***

Mot bakgrund av koncernens resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2011.

### ***Val av styrelse***

Omval skedde av styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Mats Egeholm och Susanna Hilleskog. Till nya ledamöter av styrelsen valdes Bengt Stillström och Thomas Widstrand. Till styrelseordförande valdes Eva Färnstrand.

### ***Arvode***

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2012 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

250 000 kr till styrelseordföranden

125 000 kr till envar övrig stämموald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej.

Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

### ***Val av revisorer***

Ernst & Young AB omvaldes som revisorer i bolaget.

### ***Val av valberedning***

Årsstämman valde valberedning med uppgift att inför årsstämma 2013, eller när behov föreligger, bereda beslut i val- och arvodesfrågor m m. Omval gjordes av Lars Johansson, Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB), Gunnel Smedstad och Eva Färnstrand, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Carl Östring (Ringvägen Venture AB) nyvaldes. Lars Johansson valdes till ordförande för valberedningen.

Stämman beslutade att inget arvode utgår till valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I händelse av att ledamot avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter kunna utse lämplig ersättare till valberedningen, om de så finner nödvändigt.

### ***Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv***

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka åtta procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet.

### ***Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

### **Protokoll från stämman**

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 5 april 2012. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

### **Ekonomisk information**

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 2 maj 2012. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida [www.profilgruppen.se](http://www.profilgruppen.se)

Åseda den 29 mars 2012

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)  
Org.nr 556277-8943