

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Profilgruppen AB (publ),  
org. nr 556277-8943, tisdagen den 25 april 2017, klockan 16.00– 17.20  
i Folkets Hus i Åseda**

**Närvarande:** Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre Wetterberg.

Det antecknades att styrelsen var närvarande vid årsstämman. Även bolagets verkställande direktör och bolagets revisor var närvarande.

**2. Val av ordförande vid årsstämman**

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt Stillström, beslutade årsstämman att välja Kåre Wetterberg till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Magnus Wittbom att föra protokoll vid årsstämman.

Ordföranden erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att publiceras på bolagets webbplats och att protokollet kan komma att ange namn på den som uttalat sig vid årsstämman, vilket kräver samtycke enligt personuppgiftslagen. Årsstämman beslutade godkänna att sådan publicering sker, samt att, om stämmodeltagare begär det, dennes namn inte ska anges i den på bolagets webbplats publicerade kopian av protokollet.

Årsstämman beslutade godkänna att årsstämman filmas för internt bruk.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster och representanter för media skulle få delta som åhörare vid årsstämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, efter justering av de aktieägare som inte infunnit sig till stämman, fanns införda i aktieboken per den 19 april 2017 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte anmälda biträden.

Det antecknades att av bolagets 7 398 775 aktier och röster, var 4 570 764 aktier och röster var representerade vid årsstämman, motsvarande cirka 61,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

**4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2016 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

**11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag**

Bengt Stillström informerade om att valberedningen har bestått av honom själv (företrädare för Ringvägen Venture AB), Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande), Lars Johansson (aktieägare) samt Mats Egeholm (aktieägare).

Det antecknades att valberedningens förslag intagits i kallelsen och i fullständig form, jämte valberedningens motiverade yttrande, funnits tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats, samt för de närvarande vid årsstämman.

Bengt Stillström redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag.

**12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

**13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand samt Kåre Wetterberg och nyval av Monica Bellgran.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om val av Kåre Wetterberg som styrelseordförande, samt att om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Maria Wennberg med Richard Nylin som suppleant, samt Kurt Nilsson med Emelie Bergström som suppleant.

**14. Fastställande av arvoden till styrelsen, styrelsens revisions- och ersättningsutskott**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 365 000 kr till styrelseordföranden och 150 000 kr till envar övrig stämmovald 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. Styrelseledamot ska också ha rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Årsstämman beslutade utse Rolf Malmqvist och Anne Skoglund att jämte ordföranden justera protokollet och att vid behov vara rösträknare.

**6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 mars 2017 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman skett genom annonsering av hela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar, och annonsering i Dagens Industri med information att kallelse skett.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:**

**a) Verkställande direktörens anförande**

**b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2016**

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 15 mars 2017, samt för de närvarande vid årsstämman.

**a) Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Per Thorsell redogjorde för bolagets verksamhet under 2016.

Frågor från aktieägarna besvarades.

**b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2016**

Bolagets huvudansvarige revisor Franz Lindström, Ernst & Young, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Frågor från aktieägarna besvarades.

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

**9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket även funnits intaget i kallelsen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, vilket innebär 22 196 325 kronor och att 89 627 030 kronor av balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning kommer att vara torsdagen den 27 april 2017 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2017.



**15. Fastställande av arvode till revisorn**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**16. Val av revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Det antecknades att Ernst & Young meddelat att auktoriserade revisorn Franz Lindström är huvudansvarig revisor.

**17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission intagits i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 20 mars 2017 och för de närvarande vid årsstämman.

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 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 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet per dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma 2017. 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 i 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 eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Beslutet var enhälligt.

**18. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att åt styrelsens ordförande uppdras att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen ska inom sig utse ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2018. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämman 2018 eller annat tidigare bolagsstämموval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.



## 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats och för de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt sex personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt ange en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under 2016 har följts, har funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 20 mars 2017 och för de närvarande vid årsstämman.

## 20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade årsstämman 2017 avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Wittbom

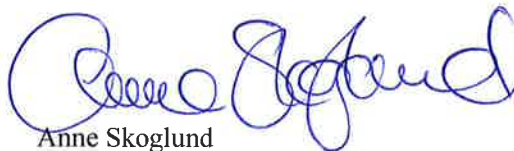
Justeras:



Kåre Wetterberg (ordförande)



Rolf Malmqvist



Anne Skoglund