

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ),
org. nr 556277-8943, tisdagen den 17 april 2018, klockan 16.00–17.50
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, med undantag för Thomas Widstrand, 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 Lars Johansson, 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 11 april 2018 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 4 951 470 aktier och röster representerade vid årsstämman, motsvarande cirka 66,9 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.

5. Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade utse Mats Jonson och Sven-Åke Eriksson 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 13 mars 2018 och där-
efter 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 om 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 2017

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning
med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 funnits tillgängliga på bolagets kontor
och på bolagets webbplats från och med den 16 mars 2018, samt för de närvarande vid årsstäm-
man.

a) Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Per Thorsell redogjorde för bolagets verksamhet under 2017.

Frågor från aktieägarna besvarades.

Jan-Åke Karlsson, företrädare för Aktiespararna, begärde att uppgift om antalet aktieägare i bola-
get framöver skall anges i bolagets årsredovisning.

b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2017

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

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen**

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket även funnits intaget i kallel-
sen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 4,50 kronor per aktie,
vilket innebär 33 294 488 kronor och att 88 843 236 kronor av balanserade vinstmedel överförs i
ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning kommer att vara torsdagen den 19 april 2018 och utbetalning be-
räknas ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 24 april 2018.

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 2017.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2017 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

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

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

Lars Johansson 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, Kåre Wetterberg och 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 Magnus Gabrielsson 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 stämmevald 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.

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 2019.

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 13 mars 2018 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.

Det konstaterades att samtliga närvarande aktieägare röstat i enlighet med styrelsens förslag, med undantag för Leif Ljungholm, som företrädare för FCP Echiquier Excelsior, som reserverade sig mot beslutet. Således biträdades beslutet av mer än två tredjedelar av samtliga vid stämman företrädde aktier och röster.

18. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019

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 2019. 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 2019 eller annat tidigare bolagsstämmoval, 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.

Tord Hedström framhöll att det är önskvärt inför kommande år, att valberedningens ledamöter i större utsträckning än för närvarande inte också ska vara styrelseledamöter i bolaget. Kåre Wetterberg, åtog sig att uppta frågan till diskussion med valberedningen under det kommande året.

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.

Ett förslag rörande optionsprogram för ledande befattningshavare har också inkommit från en grupp aktieägare. Detta har funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan den 22 mars 2018.

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 30 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 frågå 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 2017 har följts, har funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 14 mars 2018 och för de närvarande vid årsstämman.

Nicklas Granath, företrädare för Lars Bergenhem, med stöd av Mats Jonson yrkade att stämman skall uppdra åt styrelsen att utforma ett optionsprogram för ledande befattningshavare i samarbete med företagsledningen och nödvändig professionell kompetens att förläggas en extra bolagsstämma.

Det påpekades att ett långsiktigt optionsprogram är ett bra sätt att erbjuda ledande befattningshavare ekonomiska incitament som stöd för att framgångsrikt genomföra det omfattande investeringsprogram i en ny press som styrelsen beslutat om idag.

Bengt Stillström yrkade avslag till Nicklas Granaths och Mats Jonsons yrkande.

Stämman voterade om yrkandena, varefter stämмоordföranden konstaterade att aktieägare som representerar mer än 86 procent av samtliga aktier och röster på stämman röstat mot förslaget. Nicklas Granaths och Mats Jonsons yrkande vann således inte bifall.

Kåre Wetterberg förklarade att styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan tillsammans med företagsledningen för att försöka nå en lösning som är attraktiv för alla parter.

20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade årsstämman 2018 avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Wittborn

Justeras:



Kåre Wetterberg (ordförande)



Mats Jonson



Sven-Åke Eriksson



Röstlängd vid årsstämma i Profilgruppen AB
den 17 april 2018

Profil
Gruppen.

Namn på anmälda deltagare

Anmälda
röster/aktier

| | | |
|----------------------|-------------------------------|---------|
| Arvidsson, Curt | | 15 000 |
| Arvidsson, Tomas | | 45 196 |
| Axelsson, Ulf | | 1 000 |
| Bengtsson, Anders | | 600 |
| Bloom, Christer | | 2 810 |
| Burman, Thorwald | | 600 |
| Carlsson, Britta | | 58 |
| med biträde | Rohman, Gunilla | |
| Carlsson, Börje | | 25 |
| Christiansen, Troels | | 15 |
| Edler-Axelsson, Iris | | 270 |
| Egeholm, Kerstin | | 241 494 |
| Egeholm, Mats | | 536 392 |
| Elm, Lars Göran | | 1 000 |
| med biträde | Elm, Gunilla | |
| Eriksson, Sven-Åke | | 1 300 |
| med biträde | Boström, Gunilla | |
| Fläring, Sune | | 130 |
| Forssell, Kristina | | 600 |
| med biträde | Lindell, Annika | |
| Fredriksson, Jerry | | 16 000 |
| såsom ombud för | Danica Pension Försäkrings AB | 11 000 |
| såsom ombud för | Spiltan Aktiefond Småland | 97 008 |
| med biträde | Fredriksson, Inga | |
| Granath Nicklas | | |
| såsom ombud för | Bergenheim, Lars Stefan | 120 176 |
| Granlund, Mikael | | 9 297 |
| Gunnarson, Eric | | 258 |
| Hedström, Tord | | 2 316 |
| Hellberth, Arne | | 1 000 |
| Hesslekrans, Bo | | |
| såsom ombud för | Hesslekrans, Bengt | 9 000 |
| med biträde | Hesslekrans, Marianne | |
| Hugosson, Ingrid | | 3 100 |
| Jensen, Marianne | | 1 298 |
| Johansson, Anders | | 900 |
| Johansson, Arne | | 200 |
| Johansson, Lars | | 94 515 |
| såsom ombud för | Barranca Investments LTD | 978 951 |
| såsom ombud för | Jensen, Fredrik | 42 808 |
| såsom ombud för | Jensen, Oscar | 36 225 |
| Johansson, Stefan | | 160 |
| Johnsson, John-Erik | | 400 |
| Jonson, Annika | | 5 187 |
| Jonson, Mats | | 135 000 |
| såsom ombud för | Jonson, Carl | 16 935 |
| såsom ombud för | Behm, Rickard | 111 872 |
| Jonsson, Bertil | | 5 500 |

Röstlängd vid årsstämma i ProfilGruppen AB
den 17 april 2018

Profil
Gruppen.

Namn på anmälda deltagare

Anmälda
röster/aktier

| | | |
|--|---|------------------|
| Karlsson, Jan-Åke såsom ombud för | Sveriges Aktiesparares Riksförbund | 75 |
| Lennartsson, Göran även såsom ombud för | Fastighetsmäklarna i Tranås AB | 200 7 500 |
| Lindahl, Mattias | | 500 |
| Lindberg, Andreas | | 2 000 |
| Lindskog, Mikael | | 3 000 |
| Lindstrand, Ulf med biträde | Lindstrand, Eva | 400 |
| Ljungholm, Leif såsom ombud för | FCP Echiquier Excelsior | 200 000 |
| Magnusson, Harry med biträde | Fransson, Ola | 300 |
| Malmqvist, Rolf | | 8 000 |
| Mobelius, Marie-Louise såsom ombud för med biträde | Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust Zeilon, Malin | 268 |
| Nilsson, Karsten | | 75 |
| Nylin, Richard | | 2 000 |
| Näslund, Ulf såsom ombud för | Svensson, Charlotte | 300 |
| Palmqvist, Lars | | 50 |
| Petersson, Jan-Åke | | 51 632 |
| Petersson, Kurt | | 1 500 |
| Skoglund, Anne | | 17 502 |
| Stillström, Bengt såsom ombud för | Ringvägen Venture AB | 2 099 983 |
| Ståhlgren, Eva med biträde | Hagström, Gunnel | 514 |
| Svensson, Jarl med biträde | Svensson, Ulla | 3 000 |
| Sörensson, Robin | | 86 |
| Thorsell, Per | | 2 000 |
| Villsnäs, Lars | | 303 |
| Wennberg, Maria | | 218 |
| Wetterberg, Kåre | | 3 213 |
| Wirén, Hans | | 1 105 |
| Wångehag, Reidar med biträde med biträde | Berggren, Jan Pettersson, Ingolf | 150 |
| Anmälda röster totalt, antal | | 4 951 470 |
| Anmälda röster, procent | | 66,9% |
| Totalt antal röster i ProfilGruppen AB | | 7 398 775 |