

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ),
org. nr 556277-8943, tisdagen den 29 april 2025**

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

Det antecknades att Bengt Stillström, Marianne Brismar, Fredrik Pettersson, Anders Johansson samt Mikael Ekbring ur styrelsen var närvarande. Bolagets verkställande direktör och bolagets revisor var närvarande.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att välja Bengt Stillström till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Ulrika Svensson 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 att godkänna ett antal gäster som åhörare vid årsstämman.

3. Val av justeringsmän

Årsstämman beslutade välja Eva Ståhlgren och Jan-Åke Petersson att jämte ordföranden justera protokollet och att vid behov vara rösträknare.

4. 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 17 april 2025 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 5 281 101 aktier och röster representerade vid årsstämman, motsvarande cirka 71,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

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

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

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

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

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 mars 2025 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. Annonsering om kallelsen har även skett i Dagens Industri och Smålandsposten.

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 2024

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 25 mars 2025 samt för de närvarande vid stämman.

a. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Mari Kadowaki redogjorde för bolagets verksamhet under 2024 och frågor från aktieägarna besvarades.

b. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2024

Bolagets huvudansvarige revisor Mikael Berlin, 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 revisorn tillstyrkt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som granskningen omfattar.

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 2024.

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 5,00 kronor per aktie, vilket innebär 36 993 875 kronor och att balanserade vinstmedel om 210 722 003 kronor ska överföras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning kommer att vara fredagen den 2 maj 2025 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2025.

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 2024. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2024 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

11. Redogörelse för valberedningens förslag

Bengt Stillström informerade om att valberedningen har bestått av honom själv (valberedningens ordförande och aktieägare), Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) samt Petter Stillström (representant för aktieägaren Hanna Kusterer).

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.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende styrelseledamöter om omval av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Tomas Narbom, Marianne Brismar och Fredrik Pettersson.

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

Det antecknades att en presentation av styrelseledamöterna och information om deras övriga uppdrag funnits tillgänglig på bolagets webbplats och delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Mikael Ekbring och Anders Johansson med Jesper Ranki och Jan Åkesson som suppleanter.

14. Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revisions- och ersättningsutskott

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden och 200 000 kr till envar övrig stämмоvald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår inte. 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 nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Det antecknades att Grant Thornton Sweden AB meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Söderin blir 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. Ordföranden 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 hållits, 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 2025. 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 antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

18. Beslut om valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter enligt följande: Bengt Stillström som ordförande och ledamöterna Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström. 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 årsstämma 2026 eller annat bolagsstämмоval, mötesordförande till stämman 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. Valberedningens arbete ska utgå från riktlinjerna i svensk kod för bolagsstyrning.

19. Godkännande av ersättningsrapport

Det antecknades att styrelsens rapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare under 2024 funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.

20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nedanstående riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar styrelse, verkställande direktör och övrig bolagsledning.

Styrelsearvode till stämмоvald ledamot ska utgöras av den fasta ersättning per år som beslutas av bolagsstämman. Ingen annan ersättning för styrelsearbete ska utgå. Till styrelseledamöter som utsetts av de anställda utgår inget styrelsearvode. För det fall att styrelsen beslutar att styrelseledamot ska utföra tjänster åt bolaget ska marknadsmässigt konsultarvode utbetalas. Sådant arvode får aldrig överstiga ledamotens styrelsearvode.

För vd och övriga personer i bolagsledningen utgörs riktlinjerna av följande.

Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är kopplad till koncernens finansiella resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen för vd och maximalt 30 procent av den fasta lönen för övrig bolagsledning. 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 lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen gäller tills vidare och ska generellt inneha en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Inga ersättningar utöver oförändrade anställningsvillkor under uppsägningstiden betalas ut i samband med uppsägning.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

21. Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarnas för deras deltagande.

Ordföranden förklarade årsstämman 2025 avslutad.

Vid protokollet:


Ulrika Svensson

Justeras:


Bengt Stillström (ordförande)


Eva Ståhlgren


Jan-Åke Petersson