

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ),  
org. nr 556277-8943, torsdagen den 11 april 2013, klockan 15.00 – 17.15  
i Folkets Hus i Åseda**

**Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Eva Färnstrand.

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

**2. Val av ordförande vid årsstämman**

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Lars Johansson, beslutade årsstämman att utse Eva Färnstrand till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Ingrid Westin Wallinder 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 om inte vederbörande i samband med sitt uttalande uttryckligen anger annat.

Årsstämman beslutade godkänna vidare bildpublicering och 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 5 april 2013 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 4 932 517 aktier och röster, var 3 313 576 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 67,2 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 Marie Karlsson och Staffan Håkanson att jämte ordföranden justera protokollet, vilka även vid behov agerar röstkontrollanter.

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

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 mars 2013 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman skett den 8 mars 2013 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 2012**

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 18 mars 2013, samt för de närvarande vid årsstämman.

**a) Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Anders Frisinger redogjorde för bolagets verksamhet under 2012.

Besvarades frågor från aktieägarna.

**b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2012**

Bolagets huvudansvarige revisor Kerstin Mouchard, Ernst & Young, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Besvarades frågor från aktieägarna.

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 2012.

21

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

Det antecknades att styrelsens förslag till resultatdisposition intagits i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 18 mars 2013, samt för de närvarande vid årsstämman.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition.

Besvarades frågor från aktieägarna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till dess förfogande stående vinstmedel 27 869 225 kronor disponeras så att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012 utan att hela det disponibla beloppet balanseras i ny räkning.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja envar styrelseledamot och envar verkställande direktör, såväl sittande, Anders Frisinger för tiden från och med 1 juli 2012, som entledigad, Peter Schön för tiden 1 januari – 30 juni 2012, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2012 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

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

Lars Johansson, ordförande i valberedningen, informerade att valberedningen därutöver har bestått av Eva Färnstrand, styrelsens ordförande, Gunnel Smedstad samt Carl Östring, (Ringvägen Venture AB).

Antecknades att valberedningens förslag intagits i kallelsen och i fullständig form, jämte valberedningens motiverade yttrande, funnits tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats sedan den 6 mars 2013, 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 sedan den 6 mars 2013 och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

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



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

Ordföranden informerade att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Ulf Näslund med Tage Johansson 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 följande belopp. Styrelsearvode om 340 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 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 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

#### **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 2014.

Det antecknades att Ernst & Young meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson blir huvudansvarig revisor tills vidare.

#### **17. Beslut om 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 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 400 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka åtta procent av aktiekapitalet per dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma 2013. 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.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

#### 18. Beslut om valberedning inför årsstämman 2014

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedning ska bestå av fyra ledamöter och att 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 2014. 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 attföreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2014 eller annat bolagsstämmoal, 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 från och med den 21 mars 2013 och för de närvarande vid årsstämman.

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer, som omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt sju 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 dels till koncernens resultat efter finansiella poster (max 15 procent av den fasta lönen) dels till definierade individuella mål (max 10 procent av den fasta lönen). 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 inneha en uppsägningstid om sex till 12 månader från bolagets sida, och sex månader från befattningshavarens sida. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga den fasta lönen för 12 månader.

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 årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under 2012 har följts, har funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 21 mars 2013 och för de närvarande vid årsstämman.

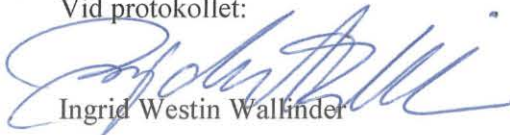
## 20. Årsstämmans avslutande

Mats Egeholm, revisionutskottets ordförande, tackade bolagets avgående revisor Kerstin Mouchard.

Lars Johansson, valberedningens ordförande, tackade styrelsens ordförande Eva Färnstrand för hennes insatser och stora engagemang för bolaget under hennes år i styrelsen.

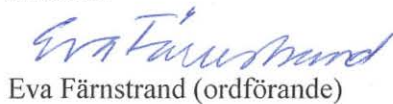
Ordföranden tackade verkställande direktören, ledningen och all personal i bolaget för deras arbetsinsatser och stora engagemang under det gångna året, samt tackade de närvarande stämmodeltagarna. Ordförande välkomnade tillträdande styrelseordföranden Kåre Wetterberg och förklarade årsstämman 2013 avslutad.

Vid protokollet:



Ingrid Westin Wallinder

Justeras:



Eva Färnstrand (ordförande)



Marie Karlsson



Staffan Håkanson