

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Profilgruppen AB (publ),
org. nr 556277-8943, tisdagen den 18 april 2023**

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Johansson.

Det antecknades att Bengt Stillström, Anders Birgersson, Tomas Berggren, Mari Kadowaki, Magnus Gabrielsson samt Mikael Ekbring ur styrelsen var närvarande. Bolagets tf, verkställande direktör och bolagets revisor var närvarande.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av vaiberedningen beslutade årsstämman att välja Mats Johansson till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Per Gruwberger 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 att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare vid årsstämman.

3. Val av justeringsmän

Årsstämman beslutade välja Tord Hedström och Eva Ståhlgren 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 6 april 2023 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 4 911 152 aktier och röster representerade vid årsstämman, motsvarande cirka 66,4 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 14 mars 2023 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 den 16 mars 2023, och annonsering om att kallelse skett i Dagens Industri samt införts i 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 2022

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 28 mars 2023 samt för de närvarande vid stämman.

a. Verkställande direktörens anförande

Tf. verkställande direktören Jonny Sandstedt redogjorde för bolagets verksamhet under 2022 och frågor från aktieägarna besvarades.

b. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2022

Bolagets huvudansvarige revisor Marika Sengoltz, 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 2022, 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 2022.

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 4 kronor per aktie, vilket innebär 29 595 100 kronor och att balanserade vinstmedel om 85 230 346 kronor ska överföras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning kommer att vara torsdagen den 20 april 2023 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB tisdag den 25 april 2023.

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 2022. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2022 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 (representerar 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.

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

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan suppleanter.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Det antecknades att Anders Birgersson har avböjt omval som styrelseledamot i bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende styrelseledamöter om

- omval av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Tomas Berggren, Mari Kadowaki och Mats Johansson.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Johansson 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 med Sebastian Nilsson som suppleant, samt Magnus Gabrielsson med Anders Johansson som suppleant.

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 155 000 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 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 omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Det antecknades att Ernst & Young meddelat att auktoriserade revisorn Marika Sengoltz 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. 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 2023. 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 företrädna vid stämman.

18. Beslut om valberedning inför årsstämman 2024

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 2024 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. 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 2022 funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022.

20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande.

Ordförande förklarade därefter årsstämman 2023 avslutad.

Vid protokollet:




Per Gruwberger

Justeras:



Mats Johansson (ordförande)



Eva Ståhlgren



Tord Hedström

**Röstlängd vid årsstämma i Profilgruppen AB
den 18 april 2023**

**Profil
Gruppen.**

Namn på deltagare	röster/aktier
Arthur, Nils med biträde Arthur, Catharina	10 000
Birgersson, Ann-Sofie	200
Birgersson, Bengt-Göran	200
Bloom, Christer	1 410
Christiansen, Troels	15
Edler-Axelsson, Iris	297
Egeholm, Kerstin	241 494
Egeholm, Mats	539 400
Ekbring, Mikael	400
Elm, Lars Göran	1 000
Fredriksson, Jerry med biträde Fredriksson, Inga	2 000
Granlund, Mikael	409
Gunnarsson, Britt-Marie med biträde Nilsson, Gunilla	200
Hedström, Tord	1 416
Hellberth, Arne	1 000
Hugosson, Ingrid med biträde Hugosson, Ingemar	300
Johansson, Anders B	900
Johansson, Kenneth	300
Johansson, Lars såsom ombud för Barranca AB	94 515
såsom ombud för Danhall Jensen, Carolina	978 951
såsom ombud för Jensen, Fredrik	51 429
Johansson, Stefan	31 889
Johansson, Berit	160
Johnsson, John-Erik	300
Jonsson, Bertil	900
Karlsson, Jan-Ake såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund	5 500
Kjellnäs, Jonas	75
Kärsrud, Mats	500
Lindahl, Mattias	152 500
Lindblad, Roland med biträde Grahn, Rune	500
Lundblad, Arne med biträde Heiman, Sture	11 358
Löwenclou, Fredrik såsom ombud för Handelsbanken Sverige Index Criteria	1 000
Magnusson, Jonathan	39 441
Näslund, Ulf	1 000
Olsson, Kjell	600
Stillström, Bengt såsom ombud för Ringvägen Venture AB	558
såsom ombud för Kusterer, Hanna Li	2 109 271
såsom ombud för Stillström, David	365 000
Ståhlgren, Eva med biträde Hagström, Gunnel	263 951
Närvarande röster totalt	813
Närvarande röster, procent	4 911 152
Totalt antal röster i Profilgruppen AB	66,4%
	7 398 775

Handwritten signatures and initials in blue ink.