

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * Utdelningen fastställdes till 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2010 (0,00 kr).
- * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Mats Egeholm, Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog och Kjell Svensson.
- * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv.

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Kontaktpersoner för information:

Claes Seldeby, VD och Koncernchef, mobil 073-230 05 70
e-post: claes.seldeby@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 mars 2011 kl 19.30.

Presskommuniké

Åseda den 31 mars 2011

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Åseda deltog cirka 130 aktieägare och gäster.

Bolagets nya VD, Claes Seldeby, höll ett anförande på stämman. Han berättade om sina intryck efter fyra månader i bolaget och den nya organisationen. Därefter gick han igenom den övergripande strategin och planen för framtida utveckling av företaget. Claes gick även igenom året som gått när det gäller kvalitets- och produktivitetsarbete. Finanschef Peter Schön fokuserade på finansiell information om året som gått.

Beslut från stämman

Utdelning, 1,50 kronor per aktie

Stämman beslutade att utdelning för 2010 skall utgå med 1,50 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 5 april 2011. Utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB fredagen den 8 april 2011.

Val av styrelse

Omval skedde av styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Mats Egeholm, Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog och Kjell Svensson. Till styrelseordförande valdes Eva Färnstrand.

Arvode

Årsstämman beslutade om ett styrelsearvode om 315 000 kr till styrelseordföranden och 140 000 kr till envar övrig stämموald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning därutöver om 50 000 kr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, 25 000 kr till ledamot i styrelsens revisionsutskott, 50 000 kr till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kr till ledamot i styrelsens ersättningsutskott. Ersättning om 14 800 kr till envar ledamot och suppleant vald av de anställda.

Ersättning till revisor beslutades enligt godkänd räkning.

Val av revisorer

Ernst & Young AB omvaldes som revisorer i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv

Årsstämman beslutade 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. 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.

Val av valberedning

Årsstämman valde valberedning med uppgift att inför årsstämma 2012, eller när behov föreligger, bereda beslut i val- och arvodesfrågor m m. Omval gjordes av Lars Johansson, Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB), Gunnel Smedstad och Eva Färnstrand,

styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) nyvaldes. Lars Johansson valdes till ordförande för valberedningen.

Stämman beslutade om oförändrat arvode till valberedningen om 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I händelse av att ledamot avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter kunna utse lämplig ersättare till valberedningen, om de så finner nödvändigt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade ändra bolagsordningen så att det bli möjligt att tillämpa det förenklade kallelseförfarandet som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 6 april 2011. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 26 april 2011. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se

Åseda den 31 mars 2011

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943