

Bolagsordning

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är ProfilGruppen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Åseda, Uppvidinge kommun. Bolagsstämma kan dessutom hållas i Växjö och i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och förädling av komponenter och profiler, exempelvis i aluminium, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst nitton miljoner femhundra tusen (19.500.000) kronor och högst sjuttioåtta miljoner (78.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3.900.000 och högst 15.600.000 aktier.

§ 6 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig och antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får icke vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

- 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen
- 7 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
- 8 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, när så skall ske, revisorer och suppleanter
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna
- 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, när så skall ske, revisorer och suppleanter
- 12 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma med aktieägarna den 31 mars 2011.