

# Profil Gruppen.



## INFORMATIONSBROSCHYR ANGÅENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PROFILGRUPPEN AB (PUBL) 19 juni – 3 juli 2014

### Viktig information

Detta dokument utgör endast ett litet utdrag ur prospektet och varje beslut att delta i Företrädesemissionen ska baseras på prospektet i sin helhet. Prospektet, som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på ProfilGruppens och Remiums hemsidor, eller kan beställas kostnadsfritt från Remium. Se kontaktuppgifter på baksidan.

Prospektet innehåller en kort beskrivning av ProfilGruppen, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med att investera i ProfilGruppen och deltagande i erbjudandet. Informationsbroschyren kan inte ersätta prospektet och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i ProfilGruppen. Investorerare som överväger att delta i erbjudandet eller investera i ProfilGruppen uppmanas att läsa prospektet.

### Dina teckningsrätter har ett värde

Om du den 17 juni 2014 var aktieägare i ProfilGruppen tilldelas Du automatiskt teckningsrätter i Företrädesemissionen. För att inte deras värde ska gå förlorat måste Du antingen

- Utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier senast den 3 juli 2014, eller
- Sälja Dina teckningsrätter, eller de teckningsrätter som inte använts för teckning av aktier, senast den 30 juni 2014.

# VD har ordet

**ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Bolaget förfogar över tre pressar för tillverkning av profiler samt en anodiseringsanläggning i Åseda. Vidareförädling sker dels genom dotterbolag, dels med ett stort antal fristående bearbetningsföretag i regionen.**

Marknaden för aluminiumprofiler i Sverige och övriga Europa har under ett antal år minskat men för 2014 spår branschorganisationen EAA en tillväxt på cirka två procent. För ProfilGruppen ledde den svaga marknadsutveckling till försämrad lönsamhet och under 2011 genomfördes ett besparingsprogram som sänkte de indirekta kostnaderna med cirka 25 Mkr på årsbasis. För att motverka ytterligare volymbortfall 2013 tecknades ett antal kundkontrakt till villkor som med tiden blivit ofördelaktiga.

Under 2013 satsade Bolaget på en kraftig förstärkning av marknadssidan som innebär rekrytering av ny marknadschef, regionchefer samt ett antal säljare, alla med lång branschfarenhet. Detta belastar kortsiktigt resultatet. Med hjälp av denna satsning skapar vi nu en ny kundplattform som skall ge oss bättre balans mellan olika kundgrupper samt ge möjlighet till utfasning av de ofördelaktiga kontrakten.

Vi har öppnat två nya säljkontor i Sverige - ett i Stockholm och ett i Umeå, för att komma närmare kunderna. Detta ger en välkommen nystart i ett betydande marknadsområde där vår närvaro de senaste åren varit svag. Vi har även beslutat att hantera alla affärer med fordonsegmentet, även exporten, från huvudkontoret i Åseda. Genom denna åtgärd har vi också kunnat renodla och rationalisera bearbetningen av våra viktigaste exportmarknader.

På produktionssidan söker vi oupphörligen efter förbättringar som bidrar till en effektivare produktion. I detta arbete ingår även att öka automatiseringsgraden. Vi har nu påbörjat en investering på närmare tio miljoner kronor vid en av våra pressar. Det handlar om en ny hanteringsutrustning för profiler som automatiserar delar av flödet och ger betydande kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar.



Inom bearbetningen startar vi upp den stora order vi fått från Volvo CarCorporation, i ett första skede uppgår denna investering till cirka fem miljoner kronor. Avtalet med Volvo CarCorporation är det största i ProfilGruppens historia och förstärker ytterligare den tilltro vi har på en ljusnande framtid för företaget.

Efter 2013 som var ett besvärligt år för ProfilGruppen med en fortsatt svag marknad ser vi i början av 2014 att marknaden börjar bli bättre. Under året kommer vi arbeta hårt med den nya kundplattformen, kostnadsreduktioner och ökad effektivitet, vilket vi räknar med skall leda till att ytterligare förbättra vår position.

Den förestående företrädesemissionen kommer också att stärka bolagets finansiella ställning och konkurrenskraft.

**Kåre Wetterberg**  
tillförordnad vd och koncernchef

## Bakgrund och motiv till emissionen

ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Marknaden för aluminiumprofiler har sedan 2010 haft en kraftig nedgång. Under 2011 genomfördes ett besparingsprogram som medförde en sänkning av de indirekta kostnaderna med cirka 25 Mkr motsvarande 42 tjänster årligen. För att motverka allt för snabba förändringar av produktionsvolymen har ett antal kundkontrakt tecknats till villkor som med tiden blivit ofördelaktiga för ProfilGruppen. Under 2013 satsade Bolaget på en kraftig förstärkning av marknadssidan som bland annat innebär rekrytering av ny marknadschef, regionchefer samt ett antal säljare, alla med lång branschfarenhet. Denna satsning belastar kortsiktigt resultatet.

Återhämtningen av resultatet har tagit längre tid än ursprungligen beräknat och det är styrelsens bedömning att den senaste tidens resultatutveckling riskerar att skada kunders, leverantörers och kreditgivares förtroende för ProfilGruppen. För att återställa ett långsiktigt förtroende för Bolaget och stärka dess finansiella ställning har ProfilGruppens styrelse beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en Företrädesemission om 41,9 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens beslut godkändes vid extra

bolagsstämma den 11 juni 2014. Bolaget har efter styrelsens beslut om genomförande av Företrädesemissionen omförhandlat villkoren för befintligt kreditavtal och de nu överenskomna finansiella måltalen förutsätter genomförande av Företrädesemissionen. Emissionslikviden ska användas till att reducera Bolagets nettoskuld och därigenom möjliggöra ytterligare åtgärder för att stärka bolagets intjänning och konkurrensförmåga. Om den förväntade emissionslikviden från Företrädesemissionen inte skulle inflyta skulle Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter inklusive omförhandling av nuvarande bankfinansiering, upphandling av ny bankfinansiering och/eller genomförande av en obligationsemission.

Styrelsen för ProfilGruppen bedömer att den sammantagna effekten av genomförda marknadssatsningar och Företrädesemissionen förbättrar Bolagets intjäningsförmåga och innebär förbättrad finansiell ställning.

Åseda den 13 juni 2014

**Profilgruppen AB (publ)**  
Styrelsen

# Villkor och praktiska fakta kring emissionen

## Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2014 var registrerad som aktieägare i Profilgruppen äger företrädesrätt att teckna Nya Aktier pro rata i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För detta ändamål erhåller aktieägaren en Teckningsrätt i Profilgruppen för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två Teckningsrätter ger rätt till teckning av en Ny Aktie. Courtage utgår ej. I den utsträckning Nya Aktier inte tecknats med företrädesrätt ska dessa erbjudas de som tecknat aktier med stöd av Teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal Teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Teckning av Nya Aktier för den som inte även utnyttjat Teckningsrätter är inte möjlig.

Teckningskurs	17,00 SEK per aktie
Totalt emissionsbelopp	41,9 MSEK
Avstämningsdag	17 juni 2014
Teckningstid	19 juni – 3 juli 2014
Handel med teckningsrätter	19 juni – 30 juni 2014
Handel med betalda tecknade aktier	19 juni – slutet juli 2014

ISIN		
Aktien	PROF B	SE00 0039 3860
Teckningsrätt	PROF B TR	SE00 0599 4282
Betald tecknad aktie	PROF B BTA	SE00 0599 4290

## Exempel

En aktieägare har 1 000 aktier i Profilgruppen på avstämningsdagen den 17 juni 2014. Aktieägaren erhåller 1 000 Teckningsrätter. De kan utnyttjas för teckning av 500 Nya Aktier för 17,00 SEK per aktie. Totalt ska då 8 500 SEK betalas för de Nya Aktierna. Efter emissionen har aktieägaren 1 500 aktier i Profilgruppen.

## Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från fem aktieägare om 51,1 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har också ingått avtal med dessa fem aktieägare om emissionsgarantier som täcker resterande 48,9 procent av Företrädesemissionen. För dessa emissionsgarantier ska Profilgruppen ersätta garanterna med fyra procent av garanterat belopp, totalt 0,8 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsåtaganden och emissionsgarantier till 100 procent av Företrädesemissionen.

## Aktiekapital och utspädning

Aktiekapitalet i Profilgruppen uppgår till 24,7 MSEK. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie berättigar till en röst. I Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 12,3 MSEK. Antalet aktier är idag 4 932 517 och kommer att öka med högst 2 466 259. Aktieägare som inte deltar i erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd, med högst 33,3 procent efter Företrädesemissionen.

## Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. Antingen används den förtyckta bankgiroavin eller anmälningssedeln ”Teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter”, samtidigt som betalning sker. Vid frågor, kontakta Remium enligt kontaktuppgifterna på baksidan av denna informationsbroschyr.

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare anmäler sig för teckning av nya aktier i enlighet med instruktion från sin förvaltare.

## Beskattnings

För skattekonsekvenser av erbjudandet se prospektet för Företrädesemissionen.

**Vid frågor kring villkor och praktisk hantering, var vänlig kontakta Remium. Se kontaktuppgifter på baksidan.**

## Viktig information till investerare

För informationsbroschyren och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i dessa båda dokument ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Erbjudandet att förvärva aktier i Profilgruppen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Singapore eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Denna informationsbroschyr får följaktligen

inte distribueras i eller till nämnda länder eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Profilgruppen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada.

# Profil Gruppen.

ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.



## Kontaktuppgifter

Vid frågor angående Företrädesemissionens villkor och praktiska hantering, var vänlig kontakta Remium:

### Remium Nordic AB

Att: ProfilGruppen  
Kungsgatan 12-14  
111 35 Stockholm  
E-post [emissioner@remium.com](mailto:emissioner@remium.com)  
Telefon 08-454 32 70  
Fax 08-454 32 01  
[www.remium.com](http://www.remium.com)



### ProfilGruppen AB

Box 36  
364 21 Åseda  
Telefon 0474-550 00  
[www.profilgruppen.se](http://www.profilgruppen.se)

### Ernst & Young AB

Box 4279  
203 14 Malmö

### Euroclear Sweden AB

Box 191  
101 23 Stockholm  
Telefon 08-402 90 00  
[www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)