

**Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Profilgruppen AB (publ),  
org. nr 556277-8943, onsdagen den 11 juni 2014, klockan 18.00– 18.30  
i bolagets lokaler i Åseda**

**Närvarande:** Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström.

Det antecknades att styrelsen, med undantag för Susanna Hilleskog, var närvarande vid stämman. Även bolagets tillförordnade verkställande direktör närvarade.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja Bengt Stillström till stämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Ulrika Svensson att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden erinrade om att protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets webbplats och att protokollet kan komma att ange namn på den som uttalat sig vid stämman, vilket kräver samtycke enligt personuppgiftslagen. Stämman beslutade godkänna att sådan publicering sker om inte vederbörande i samband med sitt uttalande uttryckligen anger annat.

Stämman beslutade godkänna att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare vid stämman.

**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 4 juni 2014 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i bolagsstämman, var närvarande vid bolagsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud.

Det antecknades att av bolagets 4 932 517 aktier och röster, var 3 060 072 aktier och röster närvarande vid stämman, motsvarande cirka 62,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid stämman, enligt Bilaga 1.

**4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslutade godkänna den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade utse Annika Jonson och Jerry Fredriksson att jämte ordföranden justera protokollet och att vid behov agera röstkontrollanter.

## 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 19 maj 2014 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att kallelse till stämman skett den 21 maj 2014 genom annonsering av hela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar, och annonsering i Dagens Industri med information att kallelse skett.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsens fullständiga beslut från den 19 maj 2014 och 9 juni 2014 lades fram, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen.

Styrelsens beslut, enligt bilaga 2 och 3, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare föredrogs. Det informerades om aktuella teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Frågor från aktieägarna angående föredraget beslutsunderlag besvarades.

Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Beslutet fattades enhälligt.

## 8. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för deras närvaro och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Ulrika Svensson

Justeras:

Bengt Stillström (ordförande)

Annika Jonson

Jerry Fredriksson

**Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ), org.nr 556277-8943, beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 10 juni 2014 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 juni 2014.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem 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. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 8 juli 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att förskjuta tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

Den som styrelsen utser inom sig eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Åseda den 19 maj 2014  
Styrelsen i ProfilGruppen AB

**Styrelsens beslut om slutliga nyemissionsvillkor**

Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ), org.nr 556277-8943, beslutade den 19 maj 2014, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 11 juni 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal nya aktier som skall ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som skall berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som skall betalas för varje ny aktie.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 12 331 293 SEK.
2. Högst 2 466 259 nya aktier skall ges ut.
3. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
4. Teckningskursen skall vara 17,00 SEK för varje ny aktie.

*Åseda den 9 juni 2014*  
*Styrelsen i ProfilGruppen AB*