

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Profilgruppen AB (publ),
org. nr 556277-8943, tisdagen den 19 april 2016, klockan 16.00– 17.10
i Folkets Hus i Åseda

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre Wetterberg.

Det antecknades att styrelsen var närvarande vid årsstämman med undantag för styrelseledamoten Susanna Hilleskog samt arbetstagarrepresentanten Ulf Näslund. Även bolagets verkställande direktör och bolagets revisor var närvarande.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av Lars Johansson, beslutade årsstämman att välja Kåre Wetterberg till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Magnus Wittbom 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 godkänna att årsstämman filmas för internt bruk.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster och representanter för media skulle få delta som åhörare vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, vilka på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande på årsstämman, är införda i aktieboken per den 13 april 2016 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och, efter justering för de aktieägare som inte infunnit sig till stämman, 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 4 132 304 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 55,9, procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman beslutade utse Lars Johansson och Iris Edler-Axelsson att jämte ordföranden justera protokollet och att vid behov agera röstkontrollanter.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 mars 2016 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, samt att annons införts i Dagens Industri med information om att kallelse skett.

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 2015

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 14 mars 2016, samt för de närvarande vid årsstämman.

a) Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Per Thorsell redogjorde för bolagets verksamhet under 2015.

Frågor från aktieägarna besvarades.

b) Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2015

Bolagets huvudansvarige revisor Franz Lindström, 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 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 2015.

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 att till stämmans förfogande stående vinstmedel 88 067 520 kronor disponeras så att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015 utan att hela det disponibla beloppet balanseras i ny räkning.

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 2015.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2015 avstått från att rösta om ansvarsfrihet för sig själv.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

Lars Johansson informerade att valberedningen har bestått av honom själv (aktieägare), Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande), Bengt Stillström (företrädare för Ringvägen Venture AB) samt Mats Egeholm.

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.

Lars Johansson redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig på bolagets webbplats och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mats Egeholm, Susanna Hilleskog, Bengt Stillström och Thomas Widstrand samt Kåre Wetterberg.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om val av Kåre Wetterberg som styrelseordförande, samt att om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Ordföranden informerade att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Ulf Näslund med Tage Johansson som suppleant, samt Kurt Nilsson med Emelie Bergström som suppleant.

14. Fastställande av arvoden till styrelsen, styrelsens revisions- och ersättningsutskott

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsearvode om 340 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr till envar övrig stämموald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode. Styrelseledamot ska också ha rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

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 revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Det antecknades att Ernst & Young meddelat att auktoriserade revisorn Franz Lindström är huvudansvarig revisor.

17. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedning ska bestå av fyra ledamöter och att åt styrelsens ordförande uppdras att, före det tredje kvartalets utgång 2016, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen ska inom sig utse ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2017. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare för återstående mandatperiod.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämman 2017 eller annat bolagsstämmoal, mötesordförande till stämman samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvodet. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedur för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats och för de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt fem personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt ange en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare under 2015 har följts, har funnits till

gängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 18 mars 2016 och för de närvarande vid årsstämman.

19. Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Wittbom

Justeras:



Kåre Wetterberg (ordförande)



Lars Johansson



Iris Edler-Axelsson