

Kommuniké från årsstämman i Proffice AB (publ) den 17 april 2006

Vid årsstämman i Proffice AB (publ) har idag fattats bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Styrelsearvodet fastställdes till 900 000 kronor varav 300 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter, samt beslutades att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Följande styrelseledamöter omvaldes; Karin Eliasson, Christer Hägglund, Lars Murman, Christer Sandahl, Gunilla Wikman med Christer Sandahl som ordförande. Till revisor utsågs revisionsbolaget KPMG Bohlins Aktiebolag med Stefan Holmström som huvudansvarig revisor.

Ny valberedning kommer att bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen skall offentliggöras på Proffices webbplats senast sex månader före årsstämman 2008.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6 800 000 B-aktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 700 000 SEK. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemmission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Proffice Sverige AB, som skall överlåta teckningsoptionerna till anställda medlemmar av den nordiska ledningsgruppen i Proffice på marknadsmässiga villkor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 100 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,05 procent av det totala antalet aktier i Proffice AB (publ) och cirka 2,00 procent av det totala röstetalet.

För mer information kontakta

Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 200,
lars.wahlstrom@proffice.com

Anneli Lindblom, CFO Proffice AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 020,
anneli.lindblom@proffice.com

Se även www.proffice.se

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget i Norden med över 10 000 medarbetare. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering, samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Nordic Small Cap – Industrials.