

Presskommuniké

Åseda den 31 mars 2007

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * **Utdelningen för 2006 fastställdes till 2,80 kronor per aktie (2,30)**
- * **De bolagsstämموvalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson omvaldes**
- * **Staffan Håkanson valdes till styrelseordförande**
- * **Styrelsearvodet beslutades förbli oförändrat**
- * **Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv**

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, telefon 0474-55 120, mobil 070- 339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

Presskommuniké

Åseda den 31 mars 2007

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens årsstämma i bolagets lokaler i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster.

I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur, marknadsläget och resultatutvecklingen för 2006. Han konstaterade att den löpande verksamheten har haft en stark utveckling under 2006. Vidare redogjorde Nils Arthur för vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att prioriteras. Han underströk vikten av fortsatt satsning på vidareförädling och marginalförstärkning för koncernen.

Nils Arthur kommenterade ProfilGruppens nedskrivning om 31,8 Mkr, i 2006 års bokslut, relaterad till det tyska bolaget PWG av vilket ProfilGruppen äger 18 procent. Han informerade om att PWGs amerikanska verksamhet har sålts, men med betydande finansiella konsekvenser för det tyska moderbolaget. Ett tyskt konsultföretag genomför en utredning om den framtida strukturen i PWGs Europaverksamhet.

Mot bakgrund av utvecklingen i ProfilGruppens kärnverksamhet, en förväntat fortsatt god marknad och med en stark upptakt i leveranser hittills i år, ser Nils Arthur positivt både på 2007 och på bolagets utveckling på längre sikt.

Beslut från stämman

Utdelning, 2,80 kronor per aktie

Stämman beslutade att utdelning för 2006 skall utgå med 2,80 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 4 april 2007. Utdelningen beräknas ske genom VPC fredagen den 13 april 2007.

Val av styrelse

Omval skedde av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna, Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson.

Till styrelseordförande valdes Staffan Håkanson. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman valdes Lars Johansson till vice ordförande.

Styrelsens arvode och arvode till revisionsutskottet

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår med oförändrat belopp om 810 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till vice ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter (tre personer) som inte är anställda i bolaget. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda beslutades arvode om 12 500 kronor utgå.

Arvode till ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill nästa årsstämma beslutades utgå med sammanlagt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till de båda övriga externa ledamöterna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 400 000 aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv med betalning i egna aktier.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om cirka 8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Val av valberedning

Årsstämman valde valberedning med uppgift att till årsstämma 2008, eller när behov föreligger, föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, revisionsutskotts- och revisionsarvoden.

Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.

Stämman utsåg följande valberedning: Omval av Mats Egeholm, Anne Skoglund, Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB och Torgny Prior, delägare i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB. Mats Egeholm valdes som sammankallande.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 2 april 2007. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 25 april 2007. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se

Åseda den 31 mars 2007

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943