

Presskommuniké

Åseda den 26 februari 2007

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * Årsstämma äger rum lördagen den 31 mars 2007 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.
- * Val av styrelse:
Omval föreslås av, Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens styrelse, Lars Johansson, Vice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen, Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson.
- * Val av revisorer:
Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisorer för perioden 2007-2011.
- * Arvode till styrelsen föreslås förbli oförändrat och uppgå till totalt 810 000 kronor.
- * Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,80 kronor (2,30) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 4 april 2007. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske fredagen den 13 april 2007.

Kontaktpersoner för information:

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

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

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den 31 mars 2007 kl 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda

Registrering och servering av kaffe sker kl 9.30 - 10.25.

Stämman avslutas med servering av lunch.

Rätt att delta

För att delta i årsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:

- dels vara registrerad i aktieboken måndagen den 26 mars 2007
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 27 mars 2007 före klockan 16.00

ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före måndagen den 26 mars 2007 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per telefon 0474 - 550 00 (växel).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (dock högst två) samt intresse av att delta vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Verkställande direktörens anförande
- 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen
- 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
- 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
- 13 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna samt arvode åt revisionsutskottet
- 14 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
- 15 Val av revisorer
- 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 17 Val av valberedning
- 18 Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
- 19 Övriga frågor
- 20 Stämmans avslutande

Arvoden och val av styrelse, styrelseordförande samt ordförande för årsstämman (punkterna 1, 12, 13 och 14)

Valberedningen, bestående av Mats Egeholm, Torgny Prior, Anne Skoglund och Staffan Håkanson har lämnat följande förslag till val och beslut:

Till ordförande för årsstämman föreslås Staffan Håkanson.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till sex och ingen suppleant föreslås utses.

Arvode till styrelsen föreslås förbli oförändrat och utgå med ett fast belopp om 250 000 kronor till ordförande, 150 000 kronor till vice ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter (tre personer), som inte är anställda i bolaget. Till ledamöter och suppleanter valda av de anställda föreslås arvode om 12 500 kronor per person utgå. Styrelsearvodet föreslås därmed uppgå till totalt 810 000 kronor.

Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med ett fast belopp om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till de övriga två externa ledamöterna. Arvode till revisionsutskottet föreslås därmed uppgå till totalt 100 000 kronor.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Gunnel Smedstad, Kjell Svensson och Nils Arthur.

Till styrelseordförande föreslås Staffan Håkanson.

Förslag till utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,80 kronor per aktie, (föregående år 2,30 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 4 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom VPC AB fredagen den 13 april 2007.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget på besöksadress Östra Industriområdet, 360 70 Åseda samt på bolagets hemsida www.profilgruppen.se från och med den 9 mars 2007 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Val av revisorer (punkt 15)

Valberedningen föreslår efter samråd med styrelsens revisionsutskott nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisorer för perioden 2007-2011.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta en utspädning om cirka åtta procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Val av valberedning (punkt 17)

Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma 2008 eller när behov föreligger samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Mats Egeholm som ordförande, Staffan Håkanson (styrelseordförande i Profilgruppen AB), Anne Skoglund och Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB).

Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Ett ersättningsutskott, utsett av styrelsen, utarbetar förslag till principer för ersättningar till koncernens VD och övriga ledande befattningshavare.

Koncernens ledande befattningshavare inklusive VD, totalt sju personer, har idag avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen är kopplad till koncernens resultat efter finansiella poster samt definierade personliga mål. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, vilket motsvarar en maximal kostnad, exklusive sociala avgifter, om 1,6 Mkr för år 2007. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på två år för verkställande direktören och normalt sex månader för övriga ledande befattningshavare. Avtal om förmån av pension träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta samt rörliga lönen.

Styrelsen föreslår att dessa principer för ersättning till ledande befattningshavare kvarstår för 2007 och att styrelsen ges mandat att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Åseda i februari 2007

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen