

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2009.
- * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog, Kjell Svensson och Nils Arthur. Till ny ledamot valdes Mats Egeholm.
- * 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, 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

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 25 mars 2010 kl 19.00.

Presskommuniké

Åseda den 25 mars 2010

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster.

I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur året 2009. Han konstaterade att året på flera sätt varit exceptionellt i ProfilGruppens historia. För första gången sedan bolagets grundande redovisades ett negativt resultat för helåret. Nils Arthur redogjorde för de åtgärder som vidtagits för att vända resultatet, vilka uppnådde sitt syfte under andra halvåret 2009. Han talade också om företagets långsiktiga strategi och de satsningar för framtiden, bland annat inom marknadsbearbetning och kompetensutveckling, som kommer att prägla arbetet under 2010. Han avslutade med att konstatera att ProfilGruppen står väl rustat för att möta en ökad efterfrågan.

Beslut från stämman

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2009.

Val av styrelse

Omval skedde av de stämموvalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog och Kjell Svensson. Till ny ledamot av styrelsen valdes Mats Egeholm. Till styrelseordförande valdes Eva Färnstrand.

Styrelsens arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hålls oförändrat och utgår med totalt 1 070 000 kronor, inklusive arvode för utskottsarbete enligt följande:

Till ordföranden 295 000 kronor.

Till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget 130 000 kronor vardera.

Till ledamöter och suppleanter valda av de anställda 13 750 kronor vardera.

Tillägg till ordföranden i styrelsens revisionsutskott 50 000 kronor.

Tillägg till ledamöter i styrelsens revisionsutskott 25 000 kronor vardera.

Tillägg till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor.

Tillägg till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 25 000 kronor vardera.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser 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

Årsstämman valde valberedning med uppgift att till årsstämma 2011, eller när behov föreligger, föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma eller

när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.

Stämman utsåg följande valberedning; Omval av Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB), Gunnel Smedstad och Eva Färnstrand, styrelseordföranden i ProfilGruppen AB, nyval av Lars Johansson. Lars Johansson valdes till ordförande.

Stämman beslutade om arvode till valberedningen om 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 30 mars 2010. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2010. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se

Åseda den 25 mars 2010

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