

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * Utdelningen för 2007 fastställdes till 3,60 kronor per aktie (2,80)
- * Till styrelse omvaldes Staffan Håkanson, Ordförande, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till nya ledamöter valdes Eva Färnstrand och Ulf Granstrand.
- * Styrelsearvodet beslutades uppgå till totalt 1 070 000 kronor inklusive utskottsarvoden.
- * 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 5 april 2008 kl 14.15.

Presskommuniké

Åseda den 5 april 2008

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

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

I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur året 2007. Han konstaterade att ökade volymer och förbättrade försäljningsmarginaler påverkade resultatet positivt. Vidare redogjorde Nils Arthur för vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att prioriteras. Han redogjorde även för den stora investering som genomförs vid huvudfabriken i syfte att öka produktivitet och produktionskapacitet. Nils Arthur kommenterade även potentialen inom solenergiindustrin och den order till REC Scanmodule som tecknades under året.

Beslut från stämman

Utdelning, 3,60 kronor per aktie

Stämman beslutade att utdelning för 2007 skall utgå med 3,60 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 9 april 2008. Utdelningen beräknas ske genom VPC måndagen den 14 april 2008.

Val av styrelse

Omval skedde av de stämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till nya ledamöter av styrelsen valdes Eva Färnstrand och Ulf Granstrand.

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

Styrelsens arvode

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

Till ordföranden 265 000 kronor

Till vice ordföranden 160 000 kronor

Till övriga stämmovalda 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 ledamot i styrelsens revisionsutskott 25 000 kronor

Tillägg till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor

Tillägg till ledamot i styrelsens ersättningsutskott 25 000 kronor.

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.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier av serie B. 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 2009, 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 Mats Egeholm, Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB och Torgny Prior, delägare i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, nyval av Gunnel Smedstad. Mats Egeholm valdes som ordförande.

Stämman beslutade att införa arvodering av 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 9 april 2008. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

Ekonomisk information – ändring av datum

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 28 april 2008 istället för tidigare kommunicerat datum. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se

Åseda den 5 april 2008

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