

## Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl.15.00, på Proffice huvudkontor, Regeringsgatan 65 i Stockholm, Sverige.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 22 april 2015, gärna före kl. 16.00, under adress: Proffice AB (publ), Aktieägarservice, Box 70368, 107 24 Stockholm eller per telefon 08 787 17 00, eller per e-post: [ir@proffice.com](mailto:ir@proffice.com)

Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal aktier företrädda, samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida: [www.proffice.com](http://www.proffice.com)

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträtsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 22 april 2015 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (under denna punkt kommer verkställande direktören att lämna en redogörelse för verksamheten).
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
10. Information enligt 8 kap 48 § aktiebolagslagen om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
15. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

### Punkten 7 b) Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om 0,90 kronor per aktie och torsdagen den 30 april 2015 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 6 maj 2015.

### Punkterna 8 – 9 samt 11 Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Mikael Moll (ordförande), CapMan Public Market, Daniel Ovin, Nordea Investment Funds, Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB och Frank Larsson, Handelsbanken Fonder AB, föreslår årsstämman:

- (i) att Cecilia Daun Wennborg utses till ordförande vid årsstämman.
- (ii) att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda styrelseledamöter.
- (iii) omval av Cecilia Daun Wennborg, Karl Åberg, Lars Johansson, Susanna Marcus, Juan Vallejo och Axel Hjärne samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma.

(iv) omval av Cecilia Daun Wennborg som styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

(v) att arvudet till styrelsen är oförändrat från föregående år och utgår med 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Härutöver föreslår valberedningen att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 80 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet samt med 25 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter i utskott. Styrelsens ordförande erhåller inte något arvode för utskottsarbete.

(vi) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### Punkten 12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman 2015.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses de som är direktrapporterade till verkställande direktören och har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av koncernen samt de som är direktrapporterande till verkställande direktören och har resultatansvar. Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsförmån samt övriga förmåner, t.ex. förmånsbil.

Den rörliga lönedelen kan avse en såväl kort- som långsiktig del. Den kortsiktiga rörliga lönedelen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen.

Ledande befattningshavare med resultatansvar är berättigade att delta i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som kan vara antingen kontant- och/eller aktiebaserat. Vid ett kontantbaserat program ska det vara maximerat till sex (6) månadslöner per år för samtliga utom för VD vars program är begränsat till maximalt sexton (16) månadslöner per år.

De rörliga lönedelarna baseras i huvudsak på finansiella mål, belastat med kostnader för eventuell bonus d.v.s. bonusen ska vara självfinansierad.

Pensionsåldern uppgår till 65 år. Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska vara lokala och marknadsanpassade. För verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av verkställande direktörens pensionsgrundande årslön till pensions- och försäkringslösningar. Bolaget accepterar lönevaxling till pension under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från Bolagets sida och tolv månader från verkställande direktörens sida. Utöver detta har verkställande direktören, vid uppsägning från Bolagets sida, rätt till avgångsvederlag uppgående till en årslön. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden maximalt tolv månader från Bolagets sida och sex månader från den anställdes sida.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Proffice har följt de av årsstämman 2014 antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare men styrelsen har, i enlighet med vad som medges i riktlinjerna, avvikit från

riktlinjerna i så måtto att det med Per Sunnemark, Affärsdirektör Proffice Sverige, ingåtts ett anställningsavtal med en garanterad bonus om tre månadslöner för 2014. Avvikelsen motiveras av marknadsmässiga skäl.

#### Punkten 13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 500 000 B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 875 000 kronor. Emissioner ska ske i syfte att vid behov genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske genom apport- eller kvittningsemission enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### Punkten 14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

- a) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna B-aktier på NASDAQ Stockholm.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv av egna B-aktier ska ske på NASDAQ Stockholm.
- Förvärv av egna B-aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna B-aktier ska ske till ett pris som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande kursintervallet.

- b) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier enligt förvärvserbjudande till aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

- Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande riktat till bolagets aktieägare får ske till ett förvärvspris som överstiger gällande marknadspris.

Syftet med de ovan under a) – b) föreslagna återköpsmöjligheterna är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att ge styrelsen ökad

möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

- c) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier på NASDAQ Stockholm i samband med företagsförvärv
- Överlåtelse av egna B-aktier får ske på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt.
  - Överlåtelse av egna B-aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  - Högst det antal B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
  - Överlåtelse av egna B-aktier ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
  - Betalning för de egna B-aktierna som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Skälet till den föreslagna överlåtelsemöjligheten samt till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering därav.

Styrelsen föreslår slutligen att stämman bemyndigar styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten a) – c) ovan som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av beslutet.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens under punkterna 13 och 14 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 68 677 773, varav 2 000 000 A-aktier med 10 röster vardera och 66 677 773 B-aktier med en röst vardera. Bolaget innehar per samma dag 438 919 egna B-aktier, motsvarande 0,51 procent röster, som inte kan företrädas vid stämman.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Proffice Aktiebolag (publ), att: Chefsjuristen, Box 70368, 107 24 Stockholm.

## Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § respektive 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och publiceras på Bolagets webbplats [www.proffice.com](http://www.proffice.com) senast från och med den 25 mars 2015, och sänds till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin adress.

Stockholm i mars 2015

Proffice Aktiebolag (publ)

*Styrelsen*

### **För mer information kontakta:**

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, [henrik.hojsgaard@proffice.com](mailto:henrik.hojsgaard@proffice.com)  
Benno Eliasson, CFO, Proffice AB, +46 8 787 17 00, [benno.eliasson@proffice.com](mailto:benno.eliasson@proffice.com)

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. [www.proffice.com](http://www.proffice.com)

*Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2015 kl. 08:00.*