

2 februari, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2016 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 torsdagen den 18 februari 2016,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 februari 2016, 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

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 extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida: 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. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 18 februari 2016 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvode till styrelsen.
8. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Randstad Nordic AB som innehar drygt 97 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget har presenterat nedanstående förslag avseende punkterna 6-8:

Punkten 6

Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter

Punkten 7

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna

Punkten 8

Följande personer föreslås som styrelseledamöter:

- Paul van de Kerkhof, 58 år, Managing Director Nordics & India, Randstad Holding

- Robert Jan van de Kraats, 55 år, CFO, Randstad Holding nv
- Henrik Höjsgaard, 50 år, VD för Proffice
- Jeroen Tiel, 47 år, Managing Director, Randstad Sverige och Danmark

Paul van de Kerkhof föreslås som styrelsens ordförande.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse är det totala antalet aktier i bolaget 68 677 773, varav 2 000 000 är A-aktier med 10 röster vardera och 66 677 773 är B-aktier med en röst vardera. Bolaget innehar per samma dag 2 758 317 egna B-aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Stockholm februari 2016
Proffice Aktiebolag (publ)
Styrelsen

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 2 februari 2016 kl. 08.00.