

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 april 2023 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för stämman

15.00-15.55 Servering av kaffe och registrering till årsstämman
16.00 Årsstämman öppnas
ca 17.00 Enklare måltid serveras på Hotell Olof (snett över gatan)

Rätt att delta och anmälan

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 6 april 2023, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdag den 12 april 2023. Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda eller per telefon 0474 - 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. En sådan registrering kan göras tillfälligt (s k rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren.

Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdag den 6 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkta behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella bestyrkta behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid årsstämman
- 3 Val av justeringsmän
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a. Verkställande direktörens anförande
 - b. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2022
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 9 Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
- 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 11 Redogörelse för valberedningens förslag
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- 14 Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revisions- och ersättningsutskott
- 15 Fastställande av arvode till revisorn
- 16 Val av revisor
- 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- 18 Beslut om valberedning inför årsstämman 2024
- 19 Godkännande av Ersättningsrapport
- 20 Årsstämmans avslutande



Förslag till beslut

Punkt 2 – Ordförande till årsstämman

ProfilGruppens valberedning inför årsstämman 2023 består av Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), valberedningens ordförande, Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (Hanna Kusterer, aktieägare). Valberedningen föreslår Mats Johansson, ordförande i styrelsen för bolaget, som ordförande vid årsstämman 2023 eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 9 – Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 4 kronor per aktie (föregående år 13,50 kr).

Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 20 april 2023. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den 25 april 2023.

Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 – Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Mats Johansson, Tomas Berggren, Mari Kadowaki och Bengt Stillström. Anders Birgersson har avböjt omval. Mats Johansson föreslås till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns under "Årsstämma 2023" på bolagets hemsida www.profilgruppen.se och kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Punkt 14 – Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsearvode om 400 000 kr (400 000 kr) till styrelseordföranden och 155 000 kr (155 000 kr) till envar övrig stämموvald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15 – Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16 – Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023, varvid de meddelat att auktoriserade revisorn Marika Sengoltz avses utses som huvudansvarig.

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Syftet med emissionen är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppenkoncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Punkt 18 – Valberedning inför årsstämma 2024

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, Bengt Stillström, som ordförande och ledamöterna Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2024 eller annat bolagsstämموval, mötesordförande till stämman samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningens arbete ska utgå från riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se "Övrig information".

Punkt 19 – Godkännande av Ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2022. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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 eller bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman (den 8 april 2023), till adress Profilgruppen AB, "Årsstämma", Box 36, 364 21, Åseda eller via e-post till styrelsen@profilgruppen.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se samt på bolagets huvudkontor, Östra Industrivägen, 364 21, Åseda, senast fem dagar innan stämman (den 13 april 2023). Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Övrig information

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, senast från och med den 28 mars 2023.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Personuppgifter

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Åseda i mars 2023

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

Profilgruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Vår vision är att vi ska vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Zöögling, VD och koncernchef

Mobil: 070-932 16 50

fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Mats Johansson, styrelseordförande

Mobil: 070-996 68 29

mats.johansson@profilgruppen.se

Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Profil Gruppen.