

Presskommuniké
2001

Åseda den 14 mars

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB

- * ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 21 april 2001 kl 10.30 ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda
- * omval föreslås av styrelsen, bestående av Bo Hedberg, bergsingenjör, Staffan Håkanson, VD i DaimlerChrysler Rail Systems (Sweden) AB, Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB, Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, civilingenjör
- * arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av styrelsen
- * styrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75 kronor (1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 25 april 2001. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 30 april 2001
- * delårsrapport för första kvartalet 2001 offentliggörs lördagen den 21 april 2001 kl 09.00, halvannan timme innan bolagsstämman börjar

Kontaktperson för ekonomisk information:

Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40
mobil 070 - 660 64 33
e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se

AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ)

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
lördagen den 21 april 2001 kl 10.30
ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda.

Registrering och servering av kaffe sker
kl 10.00 - 10.25.

Stämman avslutas med servering av enklare lunch och visning
av verksamheten.

RÄTT ATT DELTA

För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktie-
ägaren:

- dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 11 april
2001,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 17 april
2001 kl 16.00.

ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade
innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier bör begära
tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 11
april 2001. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja
omregistreringen.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets
hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per tel
0474 - 550 00 (växel) eller per post till ProfilGruppen AB,
Box 36, 360 70 Åseda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-
/organisations-nummer, adress, telefonnummer, eventuella
gäster samt intresse av lunch och företagsvisning.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

- 6 Verkställande direktörens anförande
- 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen
- 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
- 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter
- 13 Upplysning om antalet revisorer och suppleanter
- 14 Fastställande av arvode åt styrelsen
- 15 Fastställande av arvode åt revisorerna
- 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 17 Upplysning om revisorer och suppleanter
- 18 Förslag till ändringar i bolagsordningen
- 19 Förslag till bemyndigande
- 20 Val av nomineringskommitté
- 21 Övriga frågor

Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande), Mats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden:

Punkt 14 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av styrelsen.

Punkt 15 Ersättning utgår enligt löpande räkning.

Punkt 16 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås:

Omval av Bo Hedberg, Staffan Håkanson,
Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel

Smedstad.

Punkt 17 Revisorer och suppleanter är valda för perioden 1999 till ordinarie bolagsstämma 2002.

Revisorer är Olle Blomén, Andersson & Co AB och Michael Johansson, KPMG.

Suppleanter är Jan Persson, Andersson & Co AB och Monica Schelin, KPMG.

Punkt 18 Styrelsen föreslår bolagsstämman ändringar i bolagsordningen.

§ 2 Ny formulering:

Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun. Bolagsstämma kan dessutom hållas i Växjö eller i Stockholm.

Tidigare formulering:

Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun.

§ 3 Ny formulering:

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och förädling av komponenter och profiler, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Tidigare formulering:

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bostadsrätter samt bedriva aktieförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Punkt 19 Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två miljoner (2.000.000) kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission skall kunna genomföras genom kvittning
och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje
tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv med egna aktier.

Punkt 20 Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå
styrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2002
eller när behov så kräver samt att föreslå
styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén förslår
även, när så skall ske, revisorer.

Förslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 75
procent av rösterna.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75
kronor
(1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår
styrelsen onsdagen den 25 april 2001. Beslutar bolagsstämman
i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC
AB måndagen den 30 april 2001.

Varmt välkommen till bolagsstämman.

Åseda den 14 mars 2001

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen