

Presskommuniké

Åseda den 27 mars 1999

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Profilgruppen AB (publ)

- * Utdelning för 1998: 1 krona per aktie (oförändrad)
- * Carl Wilhelm Ros, Ericsson, invaldes som ledamot i styrelsen
- * Staffan Håkanson, Adtranz, blir ny ordförande i styrelsen - efterträder Kjell Rosén som avböjt omval
- * Arvodet till styrelsen ökas till 300 tkr (200)

Kontaktpersoner för ekonomisk information:

Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33
tel 0474 - 551 40 *)

*) arbetet från måndag den 29 mars
e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se

Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *)

*) arbetet från måndag den 29 mars
e-post: lars.johansson@profilgruppen.se

Profilgruppen AB utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i Småländska Åseda. Bolaget har 16 procent av den svenska marknaden. Cirka 40 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England.

Koncernen har 368 anställda och omsatte 560,5 Mkr 1998. Profilgruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs OTC-lista.

Aktuell information, VD-talet i sin helhet samt bevakning av bolagsstämman med cirka 30 minuters fördröjning finns på internet: www.profilgruppen.se

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB i Åseda, som arrangerades i företagets nya produktionsanläggning Press Max, deltog drygt 100 aktieägare.

I sitt tal till stämman beskrev Lars Johansson, VD, 1998 som ett mycket intensivt år för företaget. I början av året var platsen för den nya, större pressen endast "ett hål i marken" och maskiner och utrustning existerade bara i form av ett antal ritningar.

- Det känns därför betydligt bättre att stå inför bolagsstämman idag än vad det gjorde för ett år sedan och kunna meddela att produktionen nu är igång. Arbetet i den nya anläggningen bär dock fortfarande en viss prägel av intrimning med successiv produktionsökning, fortsatte Lars Johansson.

Händelser 1998

Bland händelserna under 1998 lyfte Lars Johansson fram den kraftfulla utvecklingen av förädlingskapacitet i egna bolag och hos medleverantörer, starten av aluminiumgymnasiet i Åseda som är ett fundament för den framtida kompetensutvecklingen samt miljöarbetet, där certifieringen för ISO 14001 är betydelsefull.

- Vår viktigaste miljöpåverkan och mest angelägna miljöresurs är emellertid inte våra processer utan det faktum att vi kan bidra till ett klokare materialval. Att medverka till att göra fordon lättare och säkrare. Att öka återvinningen. Att minska underhållskostnader och att med hjälp av profilkonstruktioner i aluminium spara energi är några exempel på våra möjligheter att bidra till ett bättre, långsiktigt hållbart samhälle, berättade Lars Johansson.

Resultatet 1998

- Satsningen under 1998 i kapacitet, vidareförädling och marknad tog stora resurser i företaget. Kanske större än vi räknat med. Men nu är vi väl rustade för inledningen av nästa sekel. Vi har försett oss med senaste teknik, stärkt vår organisation, breddat vårt utbud och därmed skärpt vår konkurrenskraft, sade Lars Johansson i sitt anförande.

- Men vi är inte nöjda med det resultat vi uppnådde 1998. Dels hade vi lägre leveransvolym, dels högre produktionskostnader, bland annat på grund av helgskift. Ett mål är att snabbt ta oss tillbaka till en marginal på åtta procent, fortsatte Lars Johansson.

Utsikterna för 1999

- Många av våra kunder indikerar ökade behov av profiler och förädlade komponenter. Därför tror vi på en bibehållen hög efterfrågan under 1999, men ökade volymer får inte genomslag i form av utleveranser förrän under andra halvåret, avslutade Lars Johansson, som också tror på ökad marknad för aluminiumprofiler de närmaste åren i fordon, telekommunikation och i bygg- och inredningsprodukter.

Beslut från stämman

Utdelning: 1 krona per aktie

Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1 krona per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 31 mars 1999 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 9 april 1999.

Ny styrelseledamot

Carl Wilhelm Ros invaldes till ny ledamot i ProfilGruppens styrelse. Carl Wilhelm Ros är förste vVD i Telefonaktiebolaget LM Ericsson fram till halvårsskiftet 1999 och har varit verksam inom Ericsson sedan 1985.

Han är född 1941, har en fil. / pol. mag. examen från Lunds Universitet och stark Växjöanknytning.

Carl Wilhelm Ros har styrelseuppdrag i Allmänna Pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen, NCC AB, LKAB och VLT AB.

Omval skedde av:

Bo Hedberg, Teknisk vetenskaplig attaché, Washington
Staffan Håkanson, VD i ABB Daimler-Benz Transportation (Sweden)
AB

Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB

Birgitta Johansson-Hedberg, Resident Director i Wolters Kluwer
Scandinavia samt VD och koncernchef i Liber AB

Från personalen anmäldes Kurt Nilsson och suppleant Bengt
Karlsson, LO samt Katarina Bodin och suppleant Kent Johansson,
PTK.

Styrelsens arvode ökas

Arvodet till styrelsen utgår med ett fast belopp om 300 tkr
(200) att fördelas av styrelsen.

Revisorer och revisorssuppleanter omvaldes

Bolagets revisorer och suppleanter omvaldes. Denna gång på fyra
år enligt den nya bolagsordningen.

Till revisorer valdes Olle Blomén, Andersson & Co AB, Växjö och
Michael Johansson, KPMG, Växjö. Till suppleanter valdes Jan
Persson, Andersson & Co AB, Växjö och Monica Schelin, KPMG,
Växjö.

Val av nomineringskommitté

Bolagsstämman utsåg nomineringskommitté med uppgift att till
bolagsstämman år 2000 föreslå styrelseledamöter samt styrelse-
respektive revisionsarvoden.

I kommittén ingår:

Staffan Håkanson, inkommande styrelseordförande, nyval
Mats Egeholm, ekonomichef, ProfilGruppen AB, omval
Jerry Fredriksson, VD, Företagstjänst i Sävsjö AB, omval

Ny ordförande i styrelsen

Vid bolagsstämman avtackades Kjell Rosén som avböjt omval.
Kjell Rosén har varit ledamot i styrelsen sedan 1981 och dess
ordförande sedan 1988.

Vid styrelsemöte efter bolagsstämman kommer Staffan Håkanson,
Adtranz, att väljas till ny ordförande i ProfilGruppen AB.
Staffan Håkanson har varit ledamot i styrelsen sedan 1991.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 9 april. Protokollet kommer då också att publiceras på Bolagets hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för årets första kvartal lämnas den 23 april 1999. Datum för övriga rapporter 1999 finns tillgängliga via internet: www.profilgruppen.se