

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

- * Utdelningen för 2008 fastställdes till 1,00 kronor per aktie (3,60).
- * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till ny ledamot valdes Susanna Hilleskog.
- * Till ny styrelseordförande valdes Eva Färnstrand.
- * Styrelsearvodet beslutades bli oförändrat.
- * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv.

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 19.00.

Presskommuniké

Åseda den 31 mars 2009

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster.

I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur året 2008 vars resultat påverkades negativt av såväl omstrukturingskostnader som lagernedskrivning. Han berättade om den investering om cirka 45 Mkr i effektiviserad materialhantering inom produktionen som nyligen slutförts. Därefter redogjorde Nils Arthur för bolagets kortsiktiga prioriteringar. Han framhöll att det under 2009 blir viktigt att snabbt kunna anpassa verksamheten efter marknadsutvecklingen och att fortsätta den påbörjade satsningen för att stärka relationer med nyckelkunder. Han redogjorde även för bakgrunden till det stora kontrakt som slutits med Bosch Rexroth AG.

Beslut från stämman

Utdelning, 1,00 kronor per aktie

Stämman beslutade att utdelning för 2008 skall utgå med 1,00 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 3 april 2009. Utdelningen beräknas ske genom VPC onsdagen den 8 april 2009.

Val av styrelse

Omval skedde av de stämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till ny ledamot av styrelsen valdes Susanna Hilleskog.

Till ny styrelseordförande valdes Eva Färnstrand. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämma valdes Lars Johansson till vice ordförande.

Styrelsens arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hålls oförändrat och utgår med totalt 1 070 000 kronor, inklusive arvode för utskottsarbete enligt följande:

Till ordföranden 265 000 kronor

Till vice ordföranden 160 000 kronor

Till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget 130 000 kronor vardera

Till ledamöter och suppleanter valda av de anställda 13 750 kronor vardera

Tillägg till ordföranden i styrelsens revisionsutskott 50 000 kronor

Tillägg till ledamot i styrelsens revisionsutskott 25 000 kronor

Tillägg till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor

Tillägg till ledamot i styrelsens ersättningsutskott 25 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta en utspädning om cirka åtta procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Val av valberedning

Årsstämman valde valberedning med uppgift att till årsstämma 2010, eller när behov föreligger, föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.

Stämman utsåg följande valberedning; Omval av Mats Egeholm, Torgny Prior, delägare i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB och Gunnel Smedstad. Som nyval valdes styrelseordföranden i ProfilGruppen AB, Eva Färnstrand. Mats Egeholm valdes till ordförande.

Stämman beslutade om arvode till valberedningen om 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Ändring av bolagsordning

Mot bakgrund av att samtliga A-aktier i bolaget omvandlats till B-aktier sedan föregående årsstämma och vissa delar av bolagsordningen då blivit inaktuella föreslogs förändringar av bolagsordningens lydelse. Stämman beslutade om ändringar i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningens nya lydelse finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 3 april 2009. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 23 april 2009. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se

Åseda den 31 mars 2009

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943