

Pressmeddelande

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 30 aktieägare och lika många gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.

VD sammanfattade 2024

VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2024.

Utdelning beslutades

Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2024 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 5,00 kr).

Avstämningsdag för utdelning ska vara fredag den 2 maj 2025. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdag den 7 maj 2025.

Val av styrelse och revisor

Omval skedde av Bengt Stillström, Tomas Narbom, Marianne Brismar och Fredrik Pettersson. Bengt Stillström valdes till styrelseordförande.

Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Mikael Ekbring och Anders Johansson med Jesper Ranki och Jan Åkesson som suppleanter.

Till ny revisor valdes, Grant Thornton Sweden AB, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för 2025 ska utgå med 400 000 kr (400 000) till styrelseordföranden och 200 000 kr (200 000) till envar övrig stämموald ledamot som inte är anställd i koncernen.

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

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämma 2026 ska bestå av Bengt Stillström, Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade bemyndiga 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. Beslutet 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 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet 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 ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Fastställande av handlingar

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024 fastställdes. Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2025 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Åseda den 29 april 2025

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943



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

Mari Kadowaki, VD och koncernchef

Tel: 070-96 80 01

Mari.kadowaki@profilgruppen.se

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

Profil Gruppen.