

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2013-04-23

Kommuniké från årsstämma i Proffice 2013

Följande beslöts på Proffice årsstämma den 23 april 2013:

Den föreslagna utdelningen om 0,30 kronor per aktie fastställdes av stämman, med fredagen den 26 april 2013 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2013.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Karin Eliasson, Lars Murman, Cecilia Daun Wennborg och Karl Åberg omvaldes som styrelseledamöter. Lars Johansson och Susanna Marcus valdes till nya styrelseledamöter. Christer Hägglund och Katarina Mellström hade avböjt omval. Lars Murman omvaldes till styrelsens ordförande.

Lars Johansson, 53 år, är CFO för Swedavia AB. Lars var dessförinnan CFO/COO för TV4 AB och har tidigare innehaft flera ledande befattningar i företag som Orc Software AB, AssiDomän AB, Spectra-Physics AB och AGA AB. Lars är styrelseledamot i Nordkom AB och Bonnier Solutions AB. Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Susanna Marcus, 48 år, var mellan 2009 och 2012 VD och koncernchef för JB Education AB. Susanna har tidigare varit VD för Poolia Sverige AB samt VD och försäljningschef för Poolia Sverige Teknik AB. Dessförinnan hade Susanna ledande befattningar inom ICL AB (senare Fujitsu Services AB), varav de sista två åren som VD.

Stämman beslutade att arvode till styrelse- samt utskottsledamöter ska utgå enligt valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av stämman.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 500 000 B-aktier.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm och enligt förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dock så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.

För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisas till www.proffice.com där dokumentation relaterad till årsstämma finns att ladda ner.

För mer information kontakta:

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com

Benno Eliasson, CFO, Proffice AB, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl. 18.00.