

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägare i Hemtex AB tisdagen den 21 april 2009 på bolagets kontor, Druveforsvägen 8 i Borås.

---

#### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Olsson, som hälsade deltagande aktieägare samt övriga närvarande välkomna.

#### § 2

Valdes Mats Olsson till ordförande vid stämman.

Informerades att styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Tommy Svensson att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden klargjorde att protokollet kommer att offentliggöras på bolagets hemsida, att yrkanden, reservationer och andra inlägg från aktieägarna kan komma att antecknas i protokollet med angivande av namn på den aktieägare som gjort inlägget och att detta förfarande utgör behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, samt att bolaget genom denna information anser sig ha erhållit erforderligt samtycke till behandling av personuppgifter såvida inte berörda aktieägare uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas.

#### § 3

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Noterades att Hakon Invest AB vilken inte har rösträtt i frågan avseende nyemission inte medtagits i listan. Listan godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Till protokollet antecknades att 10 920 791 av totalt 29 337 400 aktier och röster var företrädna vid stämman.

#### § 4

Godkändes dagordningen i föreliggande skick, och i enlighet med kallelse.

#### § 5

Utsågs Jonas Eixmann, Andra AP-Fonden och Peter Sigfrid, AB Industrivärden att jämte ordföranden justera detta protokoll. Utsågs bolagets CFO Tommy Svensson, att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

#### § 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 7 april 2009, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

## § 7

Redogjorde ordförande Mats Olsson för att Hemtex styrelse i samråd med bolagets ledning och de större aktieägarna i bolaget, beslutat om genomförande av nyemission. Styrelsens emissionsbeslut från den 6 april 2009 är villkorat av godkännande av dagens extra bolagsstämma.

Förslaget till nyemission som presenterats i pressreleaser och i kallelse till dagens stämma delades även ut till stämmodeltagarna. Ordförande uppdrog åt Tommy Svensson att närmare presentera bakgrund, motiv och fastställda villkor för nyemissionen. Utöver denna information redovisades även effekter pro forma på koncernens balansräkning samt den preliminära tidplanen för hela nyemissionsprocessen.

Ordföranden lämnande därefter ordet till bolagets VD och koncernchef Göran Ydstrand för kommentar angående nuläge och pågående utvecklingsarbetet inom verksamheten. Göran Ydstrand redogjorde för att två områden fokuserades på särskilt i det löpande arbetet. Dels att i butikerna öka försäljningen till befintliga kunder genom att ytterligare förkovra personalen i butik avseende affärsmannaskap. Dels att vidare utveckla kommunikationen och tydliggöra den raka prissättning som ersatt tidigare rabatt- och rea-beteende. Ydstrand angav att en fortsatt hög aktivitet inom kommunikation och erbjudanden till kund kommer att ske, men att detta kommer att ske på andra sätt än det vi sett under de senaste åren. Beslut har även fattats om att begränsa sortimentsbredden i butik vilket både underlättar för personalen och tydliggör sortimentet för kunderna. Ydstrand berättade även att arbete inletts med att mer långsiktigt se över kommunikation, butikskoncept, organisation m.m. Detta långsiktiga arbete kommer att ha sin utgångspunkt i Hemtex erbjudande till kunderna där Ydstrand angav att bolaget i sin positionering skall distansera sig från lågprisaktörerna.

I den efterföljande diskussionen ställdes frågor av Gunnar Ek från Sveriges Aktiesparares Riksförbund rörande bland annat VD:s bedömning avseende huruvida bolaget klarar att vända utvecklingen utan att förbruka emissionskapitalet, om det är möjligt att ändra kommunikationsbeteende från kampanj/rea samt hur konjunktorkänsligt VD bedömde Hemtex vara. VD Göran Ydstrand besvarade frågorna med att ange att bolaget arbetar aktivt med att genomföra besparingar, ser över rutiner etc. men att emissionslikviden skall användas dels för att förstärka balansräkningen och dels för att aktivt stödja utveckling av koncept och försäljning. Ydstrand menade vidare att Hemtex starka varumärke och marknadsandel ger viktigt stöd i processen med att förändra bolagets kommunikation.

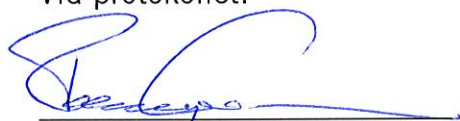
Gunnar Ek framförde även sin åsikt om att emissionsvillkoren var mycket ovanliga och medförde att aktieägare inte kan jämna ut och köpa enstaka aktier samt ställde fråga rörande den enligt Eks uppfattning korta emissionstiden. Ordföranden Mats Olsson svarade avseende tiden för emissionen att denna anpassats till rådande marknadsförutsättningar.

Beslöt stämman, att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen i enlighet med vad som framlagts.

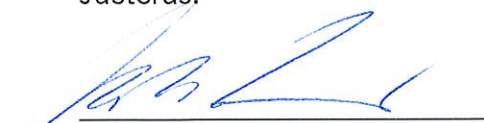
## § 8

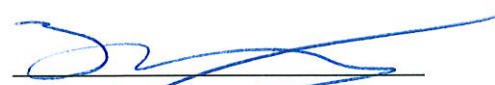
Förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

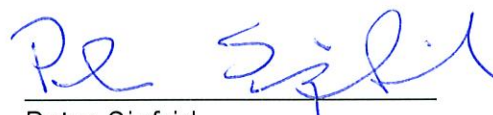
Vid protokollet:

  
Tommy Svensson

Justeras:

  
Mats Olsson

  
Jonas Eixmann

  
Peter Sigfrid

**RÖSTLÄNGD FÖR BOLAGSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-04-21**

<u>Namn/Firma</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av på stämman företrädda röster</u>
Ahlén, Stefan	25 000	0,229% ✓
Charleson, Ingemar	18 900	0,173% ✓
Eixman, Jonas Såsom befullmäktigat ombud för: Andra AP-Fonden	<u>2 634 499</u>	<u>2 634 499</u> 24,124% ✓
Eriksson, Bodil	500	0,005% ✓
Fredman, Olof	94 250	0,863% ✓
Hansson, Marita	60 000	0,549% ✓
Olsson, Mats Såsom befullmäktigat ombud för: Bomax AS	<u>1 466 000</u>	<u>1 466 000</u> 13,424% ✓
Larsson, Per Såsom befullmäktigat ombud för:		
EFG Bank, Geneve	641 724	
SwissLife (Liechtenstein) AG	45 256	
Trollhassel AB	378 029	
Pernini Invest AB	358 515	
Bendt, Thomas	59 000	
Nordsvenska Inköp AB	70 000	
Tuna Hemtextil AB	63 100	
Innergatans Hemtextil AB	44 100	
Thomas Eherensträhle	98 000	
Thomas Eherensträhle	2 700	
Maria Ehrensträhle	700	
Linus Ehrensträhle	700	
Martin Ehrensträhle	200	
Filip Ehrensträhle	200	
Lundström, Göran och Eivor	55 800	
Wärn, Inga	25 000	
Wärn, Sture	25 000	
Red-In AB	23 000	

## RÖSTLÄNGD FÖR BOLAGSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-04-21

<u>Namn/Firma</u>		<u>Antal</u> <u>aktier</u> <u>och röster</u>	<u>Andel</u> <u>av på stämman</u> <u>företrädda röster</u>
Olsson Wärn, Karin	20 000		
Herlitz, Leena	53 000		
AG Dahlmans Filials Eftr Erl Herlitz AB	46 380		
Herlitz, Per	55 500		
Leihn Förvaltnings AB	30 400		
Nilsson, Lars	116 560		
Nilsson. Eira	115 500		
Nilsson, Carl	28 200		
Nilsson, Karin	33 000		
Elmgren, Per Otto och Eva	5 000		
Nilsson, Sten-Erik	150 000		
Nilsson, Lena	145 000		
Hemtextil i Varberg AB	27 000	2 716 564	24,875% ✓
Sigfrid, Peter			
Biträde: Eriksson, Robert			
Såsom befullmäktigat ombud för:			
AB Industrivärden	3 700 000	3 700 000	33,880% ✓
Svensson, Tommy		140 000	1,282% ✓
Wallberg, Erik			
Såsom befullmäktigat ombud för:			
Baclays Global Investors NA	18 800		
Baclays Global Investors NA	7 600		
Baclays Global Investors NA	3 000		
College Retirement Equities Fund	10 949		
Ford Motor Company of Canada Elected Master Trust	507		
IBM Savings Plan	5 263		
MSCI EAFE Small Cap Provisional Index	1 541		
Securities Lending Common Trust Fund			
Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago	5 700		
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exemt Retirement Plans	3 246		
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exemt Retirement Plans	8 272	64 878	0,594%

Österbacka, Esko

200

0,002% ✓

✓  
2

**RÖSTLÄNGD FÖR BOLAGSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-04-21**

<u>Namn/Firma</u>	<u>Antal</u> aktier och röster	<u>Andel</u> av på stämman företrädda röster
-------------------	--------------------------------------	--

**Totalt**      **10 920 791**      100,000%

	<p><b>51</b></p> <p><u>37,2%</u></p>
--	--------------------------------------

	<p><b>18</b></p>
--	------------------

BR