

# **BOLAGSORDNING**

## **Hemtex AB**

org. nr 556132-7056

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Hemtex AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Borås.

### **§ 3 Bolagets verksamhet**

Bolaget skall direkt och indirekt inom ett franchisesystem bedriva handel med inredningsprodukter för hem och offentlig miljö i Sverige och på utvalda exportmarknader, samt äga och förvalta dotterbolag.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 65 miljoner kronor och högst 260 miljoner kronor.

### **§ 5 Aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter samt högst fem (5) suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämman. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

## § 9 Bolagsstämma

Då bolaget är avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta vid bolagsstämma den som upptagits som aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken, som avses i 7 kap 28 § 3 st. aktiebolagslagen och som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämma hålls i Borås, Göteborg eller Stockholm. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj - 30 april.

**§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Bolagsordningen har fått denna lydelse genom beslut på årsstämma den 5 september 2006.

NUVARANDE LYDELSE:		FÖRESLAGEN NY LYDELSE:
<p><b>BOLAGSORDNING</b></p> <p>Hemtex AB org. nr 556132-7056</p> <p><b>§ 10 Räkenskapsår</b></p> <p>Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj – 30 april.</p>		<p><b>BOLAGSORDNING</b></p> <p>Hemtex AB org. nr 556132-7056</p> <p><b>§ 10 Räkenskapsår</b></p> <p>Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>