

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Hemtex AB (publ.)**

**Aktieägarna i Hemtex AB (publ.), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2009.**

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 november 2009, *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 29 november 2009 under adress Hemtex AB, Extra bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 90 eller via e-post [ir@hemtex.se](mailto:ir@hemtex.se). Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

### ***Förvaltarregistrerade aktier***

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 26 november 2009 (avstämningsdagen), då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### ***Ombud mm***

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

### **TID OCH PLATS**

Onsdagen den 2 december 2009, klockan 16.30, i bolagets lokaler på adressen Druveforsvägen 8, 504 33 Borås.

### ***Förslag till dagordning***

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande övergång till kalenderår (1 januari – 31 december) såsom räkenskapsår för bolaget
8. Stämmans avslutande

## **FÖRLAG TILL BESLUT**

### ***Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande övergång till kalenderår (1 januari – 31 december) såsom räkenskapsår för bolaget***

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning (§ 10) ändras från att tidigare ha angivit att bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj - 30 april, till att framöver ange att bolagets räkenskapsår skall motsvara kalenderår (1 januari – 31 december). Omläggning av sker för anpassning till gemensamt räkenskapsår inom moderbolagets koncern.

### **Särskilt majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman under punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid stämman företrädde aktierna. Hakon Invest AB som för närvarande innehar cirka 68,5 procent av rösterna och aktierna i bolaget ställer sig bakom styrelsens förslag till ändrat verksamhetsår.

## **ÖVRIGT**

### ***Handlingar***

Bolagets gällande bolagsordning finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan kommer från och med den 4 november 2009 att hållas tillgängliga på bolagets kontor, på bolagets webbplats, [www.hemtex.com/sv/ir](http://www.hemtex.com/sv/ir), samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

### ***Antal aktier och röster***

Per avstämningsdagen för rätt att delta i årsstämman, fredagen den 26 november 2009, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 41 072 360.

Borås i november 2009

**Hemtex AB (publ)**

*Styrelsen*