

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägare i Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056 onsdagen den 2 december 2009 på bolagets kontor, Druveforsvägen 8 i Borås.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Wiberg, som hälsade deltagande aktieägare samt övriga närvarande välkomna.

§ 2

Valdes Per Wiberg till ordförande vid stämman.

Informerades att styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Tommy Svensson att föra protokollet 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. Listan godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Till protokollet antecknades att 28 135 826 av totalt 41 072 360 aktier och röster var företrädda vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Utsågs Stein Petter Ski, Hakon Invest AB och Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund 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 4 november 2009, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

§ 7

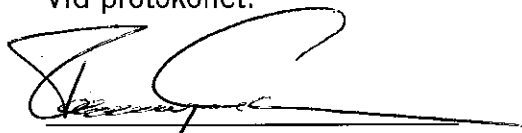
Redogjorde ordförande Per Wiberg för att Hemtex styrelse i samråd med bolagets huvudägare Hakon Invest AB, beslutat föreslå ändring av bolagsordningen för övergång till kalenderår såsom räkenskapsår för bolaget. Ändringen föreslås men anledning av att moderbolaget Hakon Invest AB samordnar räkenskapsåren inom koncernen.

Beslöt stämman enhälligt, att godkänna den av styrelsen föreslagna ändringen av bolagsordningen i enlighet med vad som framlagts.

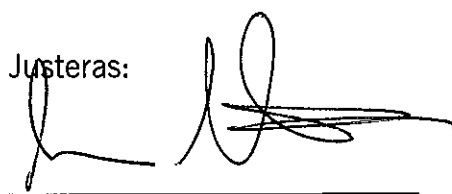
§ 8

Förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Tommy Svensson

Justeras:


Per Wiberg


Stein Petter Skj


Gunnar Ek

DELTAGARFÖRTECKNING FÖR ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-12-02

<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>
Ek Gunnar Såsom befullmäktigat ombud för: Sveriges Aktiesparares Riksförbund	<u>28</u>	<u>28</u> 0,000%
Ski, Stein Petter Såsom befullmäktigat ombud för: Hakon Invest AB (Publ)	<u>28 135 798</u>	<u>28 135 798</u> 100,000%
	<u>Totalt</u>	<u>28 135 826</u> 100,000%

Totalt antal aktieägare på stämman *): **2**

Totalt antal aktier i bolaget 41 072 360 st

Härav representerade på stämman: 68,5%

*) Personligen eller representerade genom ombud