

## **Kallelse till årsstämma i Hemtex AB (publ.)**

**Aktieägarna i Hemtex AB (publ.), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 september 2008 klockan 16.30 på Pulsen Konferenscenter i Borås.**

### ***Anmälan***

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 28 augusti 2008, *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 29 augusti 2008 under adress Hemtex AB, Årsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 91 eller via e-post [ir@hemtex.se](mailto:ir@hemtex.se). Vid anmälan bör 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 torsdagen den 28 augusti 2008, 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.

### ***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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2007/2008 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter respektive antalet ordinarie revisorer och antalet revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman.  
I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av arvoden till styrelsen, ersättningskommittén och revisor
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Fastställande av principer för valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

### **Styrelsens och valberedningens förslag till beslut**

#### ***Punkt 2 – Förslag till ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att Mats Olsson väljs till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 9 - Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag***

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007/2008 om 2,65 kronor per aktie, totalt 77,7 Mkr, och att återstående belopp, 121,4 Mkr överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 8 september 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 11 september 2008.

#### ***Punkterna 11-14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, revisorer, arvoden m.m.***

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2007 har valberedning utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen har bestått av bolagets styrelseordförande Mats Olsson samt representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex AB vilka totalt representerade som lägst 35 procent av samtliga röster i bolaget. De största ägarna utsåg Carl Olof By representerande Industrivärden AB, Stein Petter Ski representerande Hakon Invest AB och Per Larsson representerande ett konsortium av ägare.

Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:

- att antalet styrelseledamöter skall vara 6 (föregående år: 7) utan suppleanter (punkt 11)
- att antalet registrerat revisionsbolag utses med en huvudansvarig revisor (punkt 11)
- att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 190 000 (föregående år: 1 200 000) kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 (300 000) kronor och till övriga ledamöter med 170 000 (150 000) kronor vardera (punkt 12).
- att arvode till bolagets ersättningskommitté om totalt 100 000 (100 000) kronor för tiden intill nästa årsstämma, att fördelas till ordförande med 50 000 (50 000) kronor och till respektive ledamot (2 st) med 25 000 kronor (punkt 12).

att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning (punkt 12).

att Omval sker av följande styrelseledamöter (punkt 13):

Mats Olsson, ordförande  
Ingemar Charleson  
Bodil Eriksson  
Marita Granberg Ramprecht  
Kia Orback Pettersson

och nyval av:

Mats Holgerson

Mats Holgerson är född 1953 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mats Holgerson är VD för Meningo Foodservice AB samt styrelseledamot i Bilia AB och i Restaurangakademin. Mats Holgerson har tidigare varit verksam inom bl.a. Statoil 1985–96 (VD Statoil Norge 1994–96), VD Dial Försäkring 1996–98. VD Statoil Detaljhandel Skandinavien 1998–2005.

att Styrelsen och valberedningens förslag till auktoriserat revisionsbolag och huvudansvarig revisor att väljas som revisorer för bolaget, kommer att tillkännages den 19 augusti 2008 i enlighet med punkten ”Handlingar” nedan. Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2012 (punkt 12).

Det erinras att auktoriserade revisionsföretaget KPMG vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor, samt beslutades att revisorn skulle erhålla arvode enligt löpande räkning för tiden intill slutet av den årsstämman 2008.

#### ***Fastställande av principer för valberedningen (punkt 15)***

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer nuvarande principer för valberedningen.

#### ***Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande (oförändrade) principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för Hemtex-aktien som kommer aktieägarna till del. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år för koncernchefen och ett år för övriga ledande befattningshavare om uppsägningen initieras av bolaget. För uppsägning initierad av befattningshavaren gäller sex månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns-

eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension. Frågor om ersättning till koncernchefen ska beslutas av styrelsen.

### ***Handlingar***

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007/2008, styrelsens yttrande beträffande förslaget till vinstutdelning liksom valberedningens och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14, 15 och 16 kommer från och med tisdagen den 19 augusti 2008 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida ([www.hemtex.com/ir/](http://www.hemtex.com/ir/)) och hos bolaget på ovan angiven adress, samt kostnadsfritt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på angivet sätt från och med tisdagen den 12 augusti 2008.

### ***Antal aktier och röster***

Per avstämningsdagen för rätt att delta i årsstämman, torsdagen den 28 augusti 2008, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 29 337 400.

Borås i augusti 2008

**Hemtex AB**  
Styrelsen