

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Hemtex AB <sup>onsdagen</sup> ~~tisdagen~~ den 5 september 2007  
på Pulsen Konferens i Borås.

---

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Leif Larsson, som hälsade deltagande aktieägare samt övriga närvarande välkomna.

## § 2

Carl-Olof By, företrädande AB Industrivärden och tillika ordförande i valberedningen, före-slog att styrelsens ordförande Leif Larsson skulle väljas till stämmans ordförande.

Valdes Leif Larsson till ordförande vid stämman.

Informeras att styrelsen i samråd med valberedningen uppdragit åt advokaten Jan Jensen vid Setterwalls Advokatbyrå 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.

På ordförandens fråga godkände stämman att funktionärer, gäster från banker, samarbetspartners, franchisetagare och bolagets personal som inte tillika är anmälda aktieägare deltar på stämman.

## § 3

En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt. Förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Till protokollet antecknades att 9 618 115 av totalt 29 337 400 aktier och röster var företrädna vid stämman.

## § 4

Godkändes dagordningen i föreliggande skick, Bilaga 2.

## § 5

Tord Johansson, tidigare franchisetagare i Hemtex, föreslog Malin Wikström, SEB Merchant Banking och Peter Sigfrid, AB Industrivärden, som justerare.

Utsågs Malin Wikström och Peter Sigfrid att jämte ordföranden justera detta protokoll. Utsågs auktoriserade revisorn Jan Malm, KPMG, att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

PS  
MW

## § 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 7 augusti 2007, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

## § 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006/2007. Konstaterades även att dessa redovisningar och revisionsberättelser funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 9 augusti 2007, och att de distribuerats via posten till samtliga inregistrerade aktieägare som anmält önskemål om detta hos VPC AB.

I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jan Malm, KPMG, en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Verkställande direktören Anders Jansson lämnade en redogörelse för verksamheten under räkenskapsåret 2006/2007, och styrelsens ordförande Leif Larsson en redogörelse för styrelsens arbete och olika bolagsstyrningsfrågor.

I den efterföljande diskussionen gjordes inlägg av Gunnar Ek från Sveriges Aktiesparares Riksförbund rörande bland annat förvärv av franchisebutiker, nya butikskonceptet Hemtex & More, kapitalstruktur och kassaflöde. Frågorna besvarades av verkställande direktören Anders Jansson, ordföranden Leif Larsson och bolagets CFO Tommy Svensson.

## § 8

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

## § 9

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, vilket tillstyrktes av bolagets revisor, att årets vinst om 256 170 000 kr disponeras så att 4,85 kronor per aktie, totalt 142 286 000 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 113 884 000 kr överförs i ny räkning.

Beslöt stämman vidare, att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara måndagen den 10 september 2007.

## § 10

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2006/2007.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 11

PS LL  
MW