

NUVARANDE LYDELSE:

## **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 Akties nominella belopp**

Akties nominella belopp skall vara 2,50 kronor.

### **§ 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. Ledamöterna och, i förekommande fall, suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### **§ 7 Revisorer**

Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

FÖRESLAGEN NY LYDELSE:

## **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 ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma där ändring i bolagsordningen skall beslutas, 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 kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter eller annan rikstäckande svensk dagstidning.

## § 9 Bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken som avses i 3 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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 ordinarie bolagsstämma 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 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.

- |  |   |
|--|---|
| <p>8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.</p> <p>10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.</p> <p>12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.</p> | <p>8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.</p> <p>10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.</p> <p>12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt <i>aktiebolagslagen</i> eller bolagsordningen.</p> |
|--|---|

#### § 10 Röstetal

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

#### § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj - 30 april.

#### § 12 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

---

Bolagsordningen har fått denna lydelse genom beslut på ordinarie bolagsstämma den 18 augusti 2005.

#### § 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.