

Pressmeddelande den 7 augusti 2006

Kallelse till årsstämma i Hemtex AB

Aktieägarna i Hemtex AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 september 2006 klockan 16.30 på Pulsen Konferens i Borås.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 30 augusti 2006, *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 31 augusti 2006 under adress Hemtex AB, Årsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 91 eller via e-post 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 onsdagen den 30 augusti 2006, 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. Val av justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2005/2006 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
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Fastställande av principer för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Godkännande av förvärv av Hemtex-butiker från styrelseledamot
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årets vinst om 120 707 tkr samt balanserade vinstmedel om 52 000 tkr, totalt 172 707 tkr, disponeras så att 2,35 kronor per aktie, totalt 65 840 890 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 8 september 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg onsdagen den 13 september 2006.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2), fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11), fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 12), samt val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

- Styrelsens ordförande Leif Larsson väljs till ordförande vid stämman (punkt 2).
- Antalet styrelseledamöter skall vara 7 utan suppleanter (punkt 11).
- Arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 000 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 280 000 kronor och till övriga ledamöter med 120 000 kronor vardera (punkt 12).
- Omval av följande styrelseledamöter (punkt 13):

Leif Larsson, ordförande
Ingemar Charleson
Bodil Eriksson
Lars Nilsson
Louise Nilsson
Helena Skåntorp

och nyval av:

Hans Andersson

Hans Andersson är styrelseordförande i GEKÅS i Ullared AB samt i Fashion One Luxembourg SARL samt ledamot i styrelsen för German-Swedish Chamber of Commerce. Hans Andersson har under lång tid varit verksam inom Hennes & Mauritz bland annat som ansvarig för bolagets verksamhet i Tyskland under åren 1994 – 2005.

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 ordinarie årsstämman 2008.

Fastställande av principer för valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer nuvarande principer för valberedningen, med den ändringen att om det finns flera aktieägarkonsortier endast ett konsortium ska ha möjlighet att utse en representant till valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande 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 uppsägningen 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Förslaget innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och ett högsta antal aktier i bolaget, att kallelse till bolagsstämma, förutom i Post- och Inrikes Tidningar, skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter, att avstämningsförbehållet justeras i enlighet med lydelsen i 1 kap 10 § aktiebolagslagen, samt att vissa andra redaktionella ändringar sker. Förslaget innebär vidare att delar av vissa bestämmelser utgår då dessa förhållanden redan följer av aktiebolagslagen.

Godkännande av förvärv av Hemtex-butiker från styrelseledamot (punkt 17)

Den 15 juli 2006 ingick Hemtex avtal med Lars Nilsson om förvärv av två Hemtex-butiker inom ramen för Hemtex franschisesystem. Då Lars Nilsson är styrelseledamot i Hemtex AB följer av noteringsavtalet med Stockholmsbörsen att styrelsens beslut om förvärv av dessa butiker ska godkännas av bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

Majoritetskrav

För beslut enligt punkt 16 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005/2006, liksom handlingar enligt punkt 14, 16 och 17, kommer från och med tisdagen den 22 augusti 2006 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida 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.

Borås i augusti 2006

Hemtex AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87

Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 155 butiker, varav 123 i Sverige, 23 i Finland, 8 i Danmark och 1 i Norge. Av butikerna är 106 ägda av Hemtexkoncernen och 49 av franchiseföretag. Samtliga butiker utanför Sverige ägs av Hemtexkoncernen. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,4 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick per den 30 april 2006 till totalt 1,2 miljarder kronor.