

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Hemtex AB tisdagen den 5 september 2006 på Pulsen Konferens i Borås.

§ 1

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

§ 2

Magnus Hardmeier, företrädande Priveq Investment AB och tillika ordförande i valberedningen, föreslog att styrelsens ordförande Leif Larsson skulle väljas till stämans ordförande.

Valdes Leif Larsson till ordförande vid stämman.

Informerades 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.

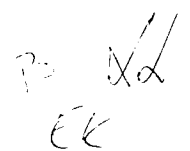
§ 3

Ragnar Törner, representant för aktieägare som är eller har varit franchisetagare i Hemtex, föreslog Peter Sigfrid, AB Industrivärden, och Elisabeth Kruth, Första AP-fonden som justerare.

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

§ 4

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.


EK

Till protokollet antecknades att 11 752 221 av totalt 28 017 400 aktier och röster var företrädna vid stämman.

§ 5

Godkändes dagordningen i föreliggande skick, Bilaga 2.

§ 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 7 augusti 2006, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005/2006. Konstaterades även att dessa redovisningar och revisionsberättelser funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 22 augusti 2006.

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 2005/2006, och styrelsens ordförande Leif Larsson en redogörelse för styrelsens arbete och olika bolagsstyrningsfrågor.

I den efterföljande diskussionen gjordes inlägg av närvarande aktieägare som besvarades av verkställande direktören Anders Jansson.

§ 8

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 9

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, vilket tillstyrkts av bolagets revisor, 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 om 106 866 tkr överförs i ny räkning.

Beslöt stämman vidare, att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara fredagen den 8 september 2006, samt att besluten om vinstdisposition och avstämningsdag enligt denna punkt skulle vara omedelbart justerade.

PS Ek

§ 10

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2005/2006.

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

§ 11

Redogjorde valberedningens ordförande Magnus Hardmeier för valberedningens sammansättning och arbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat sju (7) utan suppleanter.

Upplyste ordföranden om att ordinarie bolagsstämma den 4 september 2004 utsåg revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. till och med årsstämman 2008.

§ 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för tiden från denna årsstämma intill dess nästa årsstämma hållits höjs från sammanlagt 740 000 kronor till sammanlagt 1 000 000 kronor, att fördelas till styrelsens ordförande med 280 000 kronor från tidigare 200 000 kronor och till övriga ledamöter med 120 000 kronor vardera från tidigare 90 000 kronor vardera.

§ 13

Redogjordes för de av valberedningen föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Valdes enligt förslag från valberedningen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter, omval:

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

till ordinarie styrelseledamöter, nyval:

Hans Andersson, samt

till styrelseordförande:

Leif Larsson

J

PS *XL*
EV

§ 14

Redogjorde Magnus Hardmeier för valberedningens förslag till principer för valberedningen, som bl.a. anger att styrelsens ordförande före utgången av det tredje kvartalet skall kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna för att efterfråga deras representanter till valberedningen.

Lars Håkansson, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna"), förklarade att Aktiespararna anser att valberedningen bör väljas på bolagsstämman, att kompetens därvid bör vara vägledande framför storleken på ägandet i bolaget, och att Aktiespararna därför anser att valberedningens förslag inte är bra, samt bad att få inlägget protokollfört.

Beslöt stämman att bifalla valberedningens förslag att anta de reviderade principerna för valberedningen intill dess nästa årsstämma hållits, Bilaga 3.

§ 15

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag angående principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Lars Håkansson, företrädande Aktiespararna, förklarade att Aktiespararna anser att man vid fastställandet av den rörliga ersättningen bör ta större hänsyn till andra uppsatta mål än värdeutvecklingen för bolagets aktier och att vägningen mellan de olika målen för fastställandet av den rörliga ersättningen inte framgår av ordalydelsen i de föreslagna ersättningsprinciperna, varför ett förtydligande i detta avseende bör göras vid utformningen av ersättningsprinciperna inför nästa årsstämma.

§ 16

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag angående ändring av bolagsordningen.

Beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 4, sedan det konstaterats att aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av på stämman avgivna röster och på stämman företrädde aktier röstade för förslaget.

Beslöt stämman även att bemyndiga verkställande direktören att, i samråd med bolagets juridiska rådgivare, göra de erforderliga redaktionella ändringar i bolagsordningen som må erfordras i samband med registreringen av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket.

§ 17

Redogjorde ordföranden för bolagets förvärv av två franchisebutiker som ägs av bland annat Lars Nilsson, som tillika är styrelseledamot i Hemtex AB, att förvärvet är villkorat av att stämman godkänner förvärvet, att styrelsen lämnat en redogörelse över det föreslagna förvärvet och att styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande avseende förvärvet från Ernst & Young som oberoende expert, vilka handlingar hållits tillgängliga före stämman och lagts fram på stämman.

JK

JK CE JK

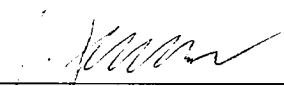
Beslöt stämman att godkänna bolagets förvärv av de ovan nämnda franchisebuti-
kerna.

§ 18

Härefter avtackades avgående styrelseledamoten Tord Johansson, som avböjt om-
val, av verkställande direktören Anders Jansson för mycket värdefulla insatser i sty-
relsearbetet.

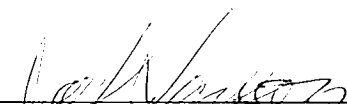
Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:




Jan Jensen

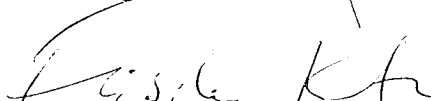
Justeras:



Leif Larsson



Peter Sigfrid



Elisabeth Kruth