

§ 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

Redogjorde valberedningens ordförande Carl-Olof By 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, d.v.s. 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 1 000 000 kronor till sammanlagt 1 200 000 kronor, att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kronor från tidigare 280 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor vardera från tidigare 120 000 kronor vardera.

Beslöt stämman dessutom i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om totalt 100 000 kronor skall utgå till bolagets ersättningskommitté, för tiden från denna årsstämma intill dess nästa årsstämma hållits, att fördelas till ordföranden med 50 000 kronor och till övriga två ledamöter med 25 000 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:

Hans Andersson, Ingemar Charleson, Bodil Eriksson och Lars Nilsson,

till ordinarie styrelseledamöter, nyval:

Mats Olsson, Marita Granberg Ramprecht och Kia Orback Pettersson, samt

till styrelseordförande:

Mats Olsson

#### § 14

Redogjorde Carl-Olof By för valberedningens förslag till principer för valberedningen, som skiljer sig från nuvarande principer genom att det fastslås att valberedningen även ska fullgöra de skyldigheter som följer enligt Koden för bolagsstyrning.

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

PS  
MW

## § 15

Hänvisade ordföranden till styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vars huvudsakliga innehåll har framgått av kallelsen till årsstämman och vars fullständiga förslag har funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 7 augusti 2007 samt delats ut vid stämman.

Beslöts därefter att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

## § 16

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Hemtex-koncernen.

Beslöt stämman enhälligt att bifalla styrelsens förslag till nytt incitamentsprogram.

## § 17

Härefter avtackades avgående styrelseledamöterna Louise Nilsson och Helena Skåntorp av styrelsens avgående ordförande Leif Larsson, varefter Leif Larsson avtackades av verkställande direktören Anders Jansson. Samtliga avgående ledamöter, vilka avböjt omval, tackades för mycket värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Jensen

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Leif Larsson

  
\_\_\_\_\_  
Malin Wikström

  
\_\_\_\_\_  
Peter Sigfrid