

Protokoll fört vid årsstämma i Hemtex AB (publ) måndagen den 12 april 2010 på Pulsen Konferenscenter i Borås

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Wiberg, som hälsade deltagande aktieägare samt övriga närvarande välkomna.

§ 2

Fredrik Hägglund, företrädande Hakon Invest AB och tillika ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag att välja Per Wiberg till stämmans ordförande.

Valdes Per Wiberg till ordförande vid stämman,

Informeras att styrelsen i samråd med valberedningen uppdragit åt advokaten Magnus Örtorp 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.

§ 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 35 983 227 av totalt 41 072 360 aktier och röster var företrädande vid stämman.

§ 4

Godkändes dagordningen i föreliggande skick, bilaga 2.

§ 5

Olof Fredman, aktieägare och etableringschef i Hemtex AB, föreslog Peter Sigfrid, representerande AB Industrivärden, och Lars Otterbeck, representerande Hakon Invest AB, som justerare.

Utsågs Peter Sigfrid, representerande AB Industrivärden, och Lars Otterbeck, representerande Hakon Invest AB, att jämte ordföranden justera detta protokoll. Utsågs auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh, Ernst & Young AB, att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

§ 6

Konstaterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 15 mars 2010, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för det förkortade räkenskapsåret 2009. Konstaterades även att dessa redovisningar och revisionsberättelser funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2010 och att de distribuerats via posten till samtliga inregistrerade aktieägare som anmält önskemål om detta hos bolaget.

I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh, Ernst & Young AB, en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen och revisorns yttrande över efterlevnaden av de av årsstämman 2009 antagna riktlinjerna för ledande befattningshavare.

Konstaterades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Verkställande direktören Erik Gumabon lämnade en redogörelse för verksamheten under det förkortade räkenskapsåret 2009.

I den efterföljande diskussionen ställde Mats Ekberg, Aktiespararnas Riksförbund frågor rörande rörelseresultatet under december 2009 i förhållande till samma period 2008 samt behovet av ytterligare tillskott av kapital för bolaget.

Verkställande direktören Erik Gumabon och styrelsens ordförande Per Wiberg redogjorde att rörelseresultatet under december 2009, rensat för engångsposter, i princip motsvarat rörelseresultatet 2008. Vidare beskrev Per Wiberg att bolaget idag har goda relationer med bolagets finansierare i syfte att skapa långsiktighet samt att styrelsen i dagsläget inte anser att det finns något behov av kapitalanskaffning genom nyemission.

§ 8

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

§ 9

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att inte lämna någon utdelning för det förkortade räkenskapsåret 2009 och att bolagets förlust om 137 842 000 kronor tillsammans med balanserat resultat och överkursfond balanseras i ny räkning varvid 104 122 000 kronor överförs i ny räkning.

§ 10

Beslöt stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja envar styrelseledamot och envar av de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under det förkortade räkenskapsåret 2009. Noterades att ansvarsfriheten gäller såväl nuvarande som tidigare verkställande direktör, Göran Ydstrand.

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

§ 11

Redogjorde valberedningens ordförande Fredrik Hägglund 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, ska vara sex (föregående år: 6) utan suppleanter.

§ 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag, att arvodeln för tiden från denna årsstämma intill dess nästa årsstämma hållits ska vara oförändrat på sammanlagt 1 190 000 kronor, att fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor vardera.

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

Fredrik Hägglund redogjorde för styrelsens avsikt att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Beslöt stämman därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöterna i bolagets revisionsutskott, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordföranden med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor.

Noterades att Stein Petter Ski meddelat att han, om han väljs av bolagsstämman till ledamot av styrelsen, ersättningsutskottet och/eller revisionsutskottet, avstår från arvode för sådant uppdrag.

Beslöt stämman därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Valberedningen föreslog omval av samtliga ledamöter i styrelsen samt förslag till styrelseordförande. En sammanställning över samtliga föreslagna ledamöter avseende bland annat arbetslivserfarenhet, huvudsaklig utbildning, styrelsuppdrag, aktieinnehav i Hemtex AB samt beroendeställning har funnits på bolagets hemsida samt framgår deras uppdrag i andra bolag av årsredovisningen sedan 58. Beslöt stämman att uppgifterna om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag framlagts i behörig ordning.

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

till ordinarie styrelseledamöter, omval:

- (i) Per Wiberg

- (ii) Ingemar Charleson,
- (iii) Mats Holgerson,
- (iv) Kia Orback Pettersson,
- (v) Meta Persdotter och
- (vi) Stein Petter Ski, samt

till styrelseordförande, omval:

- (i) Per Wiberg

§ 14

Redogjorde Fredrik Hågglund för valberedningens förslag till principer för valberedningen som även funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida sedan den 29 mars 2010 samt delats ut på stämman.

Beslöt stämman att bifalla valberedningens förslag att fastställa, intill dess nästa årsstämma hållits, de principer för valberedningen som framgår av Bilaga 3.

§ 15

Hänvisade ordförande 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 29 mars 2010 samt delats ut vid stämman. Noterades att ett förtydligande gjordes avseende kompletterande pensionspremie som även för verkställande direktör ska vara baserad på den fasta månadslönen.

Beslöt stämman att förslaget framlagts i behörig ordning, trots att förslaget inte lästes upp på stämman.

Beslöt stämman därefter att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4.

§ 16

Redogjorde Stefan Sundell, bolagets rådgivare vid Nordea, för styrelsens förslag att inrätta 2010 års incitamentsprogram i form av ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram ("Aktieprogram 2010"), samt för styrelsens förslag enligt punkterna 17 till 19 på dagordningen. Förslagets huvudsakliga innehåll har framgått av kallelsen till årsstämma och de fullständiga förslagen har funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2010 samt delats ut vid stämman.

Mats Ekberg, Aktiespararnas Riksförbund uttryckte att det av styrelsen föreslagna Aktieprogram 2010 är ett väl avvägt förslag och att de nyckeltal som är relevanta för Aktieprogram 2010 med fördel kan framgå av följande årsredovisningar. I den efterföljande diskussionen be-

svarade Stefan Sundell fråga från Mats Ekberg rörande begränsning av värdet av Aktieprogram 2010.

Beslöt stämman att förslaget framlagts i behörig ordning, trots att förslaget inte lästes upp på stämman.

Noterades att beslutet om inrättande av Aktieprogram 2010 är villkorat av att (i) stämman bifaller styrelsens förslag under punkterna 17-19 på dagordningen, (ii) beslutet under punkten 16 biträds av aktieägare med minst hälften av de angivna rösterna, (iii) besluten under punkterna 17 respektive 18 biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman, samt (iv) här vid stämman närvarande aktieägare representerande minst 90 % av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna biträder förslaget under punkten 19.

Beslöt stämman därefter att bifalla styrelsens förslag till inrättande av Aktieprogram 2010, bilaga 5.

§ 17

Hänvisade ordföranden till tidigare redogörelse av Stefan Sundell, enligt punkt 16 i dagordningen, vad som framgått av kallelsen till årsstämman samt vad som framgått av styrelsens fullständiga förslag som funnits tillgängligt på bolagets hemsida, varefter stämman beslöt att förslaget framlagts i behörig ordning trots att det inte lästes upp på stämman.

Beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget i syfte att säkerställa bolagets åtaganden enligt Aktieprogram 2010, bilaga 6.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Hänvisade ordföranden till tidigare redogörelse av Stefan Sundell, enligt punkt 16 i dagordningen, vad som framgått av kallelsen till årsstämman samt vad som framgått av styrelsens fullständiga förslag som funnits tillgängligt på bolagets hemsida, varefter stämman beslöt att förslaget framlagts i behörig ordning trots att det inte lästes upp på stämman.

Beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta 70 000 aktier i bolaget i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, hänförliga till förmånsvärdet av tilldelade matchnings- och prestationsaktier men inte eventuella pensionskostnader, som kan uppkomma till följd av inrättandet av Aktieprogram 2010, bilaga 7.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Hänvisade ordföranden till tidigare redogörelse av Stefan Sundell, enligt punkt 16 i dagordningen, vad som framgått av kallelsen till årsstämman samt vad som framgått av styrelsens fullständiga förslag som funnits tillgängligt på bolagets hemsida, varefter stämman beslöt att

förslaget samt styrelsens motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 § framlagts i behörig ordning trots att det inte lästes upp på stämman.

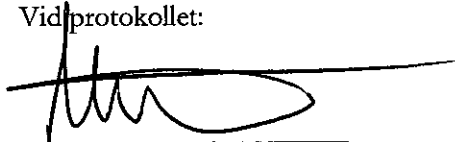
Beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier i bolaget till deltagare i Aktieprogram 2010, bilaga 8.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 20

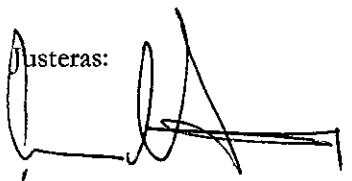
Då intet annat förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

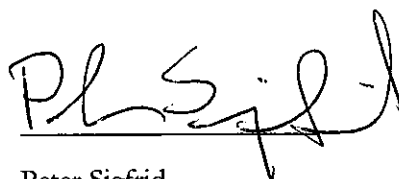


Magnus Örtorp

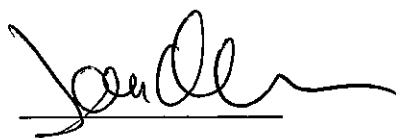
Justeras:



Per Wiberg



Peter Sigfrid



Lars Otterbeck

DELTAGARFÖRTECKNING FÖR ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2010-04-12

<u>Namn/Firma</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av på stämman företrädda röster</u>
Otterbeck Lars Biträde: Fredrik Hägglund och Anna-Karin Liljeholm Såsom befullmäktigat ombud för: Hakon Invest AB (Publ)	28 135 798	78,191%
Ekberg, Mats Såsom befullmäktigat ombud för: Sveriges Aktiesparares Riksförbund	28	0,000%
Fläring, Sune	100	0,000%
Fredman, Olof	4 250	0,012%
Härstedt, Susanne	420	0,001%
Lundström, Göran	78 324	0,218%
Lundström, Göran Såsom befullmäktigat ombud för: Trollhassel AB	530 621	1,475%
Moberg, Ann	140	0,000%
Sigfrid, Peter Såsom befullmäktigat ombud för: AB Industrivärden	5 131 146	14,260%
Sigfrid, Peter Såsom befullmäktigat ombud för: Bomax AS	2 102 400	5,843%
<u>Totalt</u>	<u>35 983 227</u>	100,000%

Totalt antal aktieägare på stämman *):	10
<u>Totalt antal aktier i bolaget 41 072 360 st</u>	
Härav representerade på stämman:	<u>87,6%</u>

*) Personligen eller representerade genom ombud

Totalt antal personer inklusive biträden och gäster	30
--	-----------