

PUNKT 16

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV 2010 ÅRS INCITAMENTSPROGRAM I FORM AV ETT KOMBINERAT AKTIEMATCHNINGS- OCH PRESTATIONSAKTIEPROGRAM

Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr 556132-7056 ("Hemtex"), föreslår att årsstämman den 12 april 2010 beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsbaserat aktieprogram ("Aktieprogram 2010") i enlighet med de riktlinjer som närmare anges nedan.

Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

Hemtex styrelse har, som framgår av förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se punkt 15 i förslaget till dagordning), bedömt att ett ersättningssystem med koppling till bolagets resultatutveckling är väsentligt för att behålla kvalificerade medarbetare och för bolagets utveckling.

Information om Hemtex övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1 och information finns även i årsredovisningen sidorna 35-36. Utöver vad som beskrivs där finns inga aktierelaterade incitamentsprogram.

Genom att koppla ledande befattningshavares belöning till bolagets resultat- och värdeutveckling premieras den långsiktiga värdetillväxten samt säkerställs en gemensam målbild för medarbetarna och aktieägarna. Det är också bolagets bedömning att det är till fördel för aktieägarna med ett gemensamt intresse även hos medarbetare av en positiv utveckling av aktiekursen. Styrelsen föreslår därför att det ska införas ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Hemtex, bestående av två delar; en aktiematchningsdel och en prestationsaktiedel.

Aktieprogram 2010 innebär i korthet att den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare som deltar i programmet, samtliga med egen investering i aktier i bolaget (s.k. Sparaktier), erbjuds att av bolaget vederlagsfritt erhålla aktier i bolaget. För varje Sparaktie kan den anställde efter en Kvalifikationsperiod om cirka tre år, förutsatt att han eller hon (med vissa undantag) då kvarstår som anställd i Hemtex, erhålla en s.k. Matchningsaktie och maximalt tre s.k. Prestationsaktier.

Det antal Sparaktier som respektive deltagare högst får förvärva och tillgodoräkna sig under Aktieprogrammet är avsett att vara beroende av sådan deltagares befattning. Deltagarna ska delas in i tre olika kategorier.

Aktieprogram 2010 ska omfatta högst 290 000 aktier, varav 55 000 aktier utgör Matchningsaktier, 165 000 aktier utgör Prestationsaktier och 70 000 aktier hänförs till sådana aktier som kan komma att förvärvas och överlåtas av bolaget i syfte att täcka vissa kostnader förenade med programmet, huvudsakligen sociala avgifter hänförliga till förmånsvärdet av tilldelade Matchnings- och Prestationsaktier men inte eventuella pensionskostnader ("Sociala Avgifter").

Det är styrelsens bedömning att Aktieprogram 2010 är både rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare med hänsyn till föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter.

För närvarande är det styrelsens avsikt att aktieprogram motsvarande Aktieprogram 2010 ska vara årligen återkommande.

Säkringsåtgärder

Styrelsen har beaktat olika säkringsmetoder för överlåtelse av aktier till anställda under Aktieprogram 2010. Det är styrelsens bedömning att förvärv av egna aktier och överlåtelse av sådana är den enklaste och därigenom den mest kostnadseffektiva metoden för genomförandet av Aktieprogram 2010.

Styrelsen avser att inför årsstämmorna 2010-2013 föreslå att stämman (i) bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier över börs (för att kunna genomföra överlåtelser av Matchningsaktier och Prestationsaktier under Aktieprogram 2010 samt för täckande av vissa kostnader förenade med Aktieprogram 2010, huvudsakligen Sociala Avgifter), (ii) beslutar om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier över börs för täckande av vissa kostnader förenade med Aktieprogrammet 2010, huvudsakligen Sociala Avgifter samt (iii) beslutar om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktieprogram 2010.

Skyldigheten att överlåta Matchningsaktier och Prestationsaktier under programmet är villkorad av att bolagsstämman i bolaget under åren 2010-2013 fattar de beslut som angetts i föregående stycke. Styrelsen har rätt att helt eller delvis fatta beslut om att avsluta Aktieprogram 2010 för det fall framtida bolagsstämmor i bolaget inte fattar erforderliga beslut för genomförande av Aktieprogram 2010.

Värdet av Rättigheter och kostnader för Aktieprogram 2010

A-F Rättigheterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje A-F Rättighet kan emellertid beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje A-F Rättighet till 22,90 kronor. Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller med användning av stängningskursen för Hemtex-aktien den 8 mars 2010, statistik beträffande utvecklingen av aktiekursen för Hemtex-aktien samt beräknad utdelning. Det totala uppskattade värdet av samtliga 220 000 A-F Rättigheter, baserat på en genomsnittlig uppfyllelse av prestationskraven för B-F Rättigheterna på 50 procent och uppskattningar avseende framtida personalomsättning, är cirka 3 miljoner kronor. Värdet motsvarar cirka 0,3 procent av Hemtex börsvärde per den 8 mars 2010.

Kostnaderna är avsedda att bokföras som personalkostnader i resultaträkningen under 36 månader, d.v.s. under kvalifikationsperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala Avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas på aktiekursen vid utnyttjandet. Baserat på ett teoretiskt antagande om en årlig procentuell ökning av aktiekursen om 10 procent beräknas kostnaden för Aktieprogram 2010 inklusive Sociala Avgifter uppgå till cirka 4,4 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,4 procent av Hemtex totala personalkostnader under kalenderåret 2009. Den

maximala uppskattade kostnaden för Aktieprogram 2010 beräknas uppgå till cirka 25,8 miljoner kronor, inklusive 20,7 miljoner kronor i Sociala Avgifter.

Effekter på nyckeltal och utspädningseffekter

Vid fullt deltagande i Aktieprogram 2010 förväntas Hemtex personalkostnader på årsbasis öka med cirka 1,5 miljoner kronor. På proformabasis för kalenderåret 2009 motsvarar dessa kostnader en negativ effekt om cirka 0,11 procent på Hemtex rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,03 kronor.

Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från att verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ökar sitt aktieäggande och dessutom kan få ytterligare utöka sitt aktieäggande via Aktieprogram 2010 överväger de kostnader som relateras till Aktieprogram 2010.

Det finns 41 072 360 utestående aktier i bolaget och bolaget innehar inte några egna aktier. För att inrätta Aktieprogram 2010 erfordras sammanlagt 290 000 aktier, motsvarande 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier.

Beredning av förslaget

Förslaget har utarbetats av bolagets styrelses ersättningsutskott och styrelsen som helhet. Bolagets ledning samt externa konsulter har biträtt ersättningsutskottet i dess arbete.

Styrelsens förslag till beslut

1. Inrättande av Aktieprogram 2010

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av Aktieprogram 2010 i huvudsak baserat på nedan angivna villkor och principer.

1.1 Deltagande

Programmet innebär att deltagarna under perioden från dagen efter offentliggörande av första delårsrapporten 2010, dvs. preliminärt den 5 maj 2010, till och med den 31 maj 2010 ("Inköpsperioden") köper aktier i Hemtex till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier"). Styrelsen äger rätt att förlänga Inköpsperioden i den utsträckning deltagare meddelar styrelsen att deltagaren på grund av sin ställning som insynsperson i bolaget, eller annars på grund av gällande insiderlagstiftning, skulle vara förhindrad att köpa aktier i Hemtex. Inköpsperioden får förlängas längst till och med den 31 augusti 2010.

Sparaktierna ska placeras på särskilt VP konto som meddelas bolaget.

Det går inte att låsa in redan innehavda aktier som Sparaktier.

Aktieprogram 2010 omfattar maximalt tolv personer, anställda i Hemtex per dagen för Inköpsperiodens början och slut med nedanstående befattningar. Deltagarna äger

rätt att förvärva Sparaktier i olika utsträckning beroende på befattning. Deltagarna delas in i följande kategorier:

Kategori	Befattning	Högst antal Sparaktier
Kategori 1	VD	10 000
Kategori 2	CFO, Försäljnings- och marknadschef, Personalchef, Sortimentchef, Etableringschef samt Inköp/logistikchef	5 000
Kategori 3	Affärsområdeschef (2 st), Koncerncontroller samt Designchef och Reklamchef	3 000

1.2 Rättigheter

För varje Sparaktie som deltagaren förvärvar tilldelas deltagaren:

- (i) en rättighet ("A Rättighet") att vid ett av styrelsen fastställt datum vilket närmare framgår nedan av punkten 1.4 och förutsatt – med vissa undantag - fortsatt anställning i Hemtex samt fortsatt innehav av samtliga Sparaktier, vederlagsfritt erhålla en aktie i Hemtex ("Matchningsaktie") samt
- (ii) ytterligare vissa rättigheter ("B, C, D, E och F Rättigheter") att vederlagsfritt, under samma förutsättningar som gäller för (i) samt under förutsättning att därtill särskilda prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda, erhålla ytterligare visst antal aktier i Hemtex per sådan Rättighet ("Prestationsaktier"). För varje Sparaktie tilldelas deltagaren:
 - en B Rättighet (berättigande till en Prestationsaktie förutsatt att därtill hörande prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda);
 - 0,5 C Rättigheter (berättigande till en halv Prestationsaktie förutsatt att därtill hörande prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda);
 - 0,5 D Rättigheter (berättigande till en halv Prestationsaktie förutsatt att därtill hörande prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda);
 - 0,5 E Rättigheter (berättigande till en halv Prestationsaktie förutsatt att därtill hörande prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda); och
 - 0,5 F Rättigheter (berättigande till en halv Prestationsaktie förutsatt att därtill hörande prestationskrav och sidovillkor är uppfyllda).

Prestationskravet för att få utnyttja samtliga tilldelade B Rättigheter är att den genomsnittliga årliga rörelsemarginalen för räkenskapsåren 2010-2012 är lika med eller större än 14 procent. Om den genomsnittliga rörelsemarginalen inte är lika med eller större än sex procent (miniminivån), förfaller samtliga B rättigheter. Om miniminivån

uppnås får 20 procent av tilldelade B Rättigheter utnyttjas för lösen av Prestationsaktier. Vid utfall mellan miniminivån och fullt uppfyllande av prestationsmålet ska rätten att nyttja tilldelade B Rättigheter öka proportionellt mellan dessa nivåer.

Prestationskravet för att få utnyttja samtliga tilldelade C Rättigheter är att den genomsnittliga årliga ökningen av nettoomsättningen, exklusive förvärv, årligen under räkenskapsåren 2010-2012 är lika med eller större än åtta procent. Om den genomsnittliga årliga ökningen av nettoomsättningen inte uppgår till minst tre procent (miniminivån), förfaller samtliga C rättigheter. Mätpunkten gäller för jämförbara butiker. Om miniminivån uppnås får 20 procent av tilldelade C Rättigheter utnyttjas för lösen av Prestationsaktier. Vid utfall mellan miniminivån och fullt uppfyllande av prestationsmålet ska rätten att nyttja tilldelade C Rättigheter öka proportionellt mellan dessa nivåer.

Prestationskravet för att få utnyttja samtliga tilldelade D Rättigheter är att den genomsnittliga årliga bruttovinsten för räkenskapsåren 2010-2012 är lika med eller större än 900 miljoner kronor. Om den genomsnittliga årliga bruttovinsten inte uppgår till minst 750 miljoner kronor (miniminivån), förfaller samtliga D Rättigheter. Om miniminivån uppnås får 20 procent av tilldelade D Rättigheter utnyttjas för lösen av Prestationsaktier. Vid utfall mellan miniminivån och fullt uppfyllande av prestationsmålet ska rätten att nyttja tilldelade D Rättigheter öka proportionellt mellan dessa nivåer. .

Prestationskravet för att få utnyttja samtliga tilldelade E Rättigheter är att den genomsnittliga årliga avkastningen på totalt kapital (beräknat som vinstmarginalen x kapitalets omsättningshastighet) under räkenskapsåren 2010-2012 är lika med eller större än 20 procent. Om den genomsnittliga årliga avkastningen på totalt kapital inte uppgår till minst 12 procent (miniminivån), förfaller samtliga E Rättigheter. Om miniminivån uppnås får 20 procent av tilldelade E Rättigheter utnyttjas för lösen av Prestationsaktier. Vid utfall mellan miniminivån och fullt uppfyllande av prestationsmålet ska rätten att nyttja tilldelade E Rättigheter öka proportionellt mellan dessa nivåer.

Prestationskravet för att få utnyttja samtliga tilldelade F Rättigheter är att den genomsnittliga årliga lageromsättningshastigheten under räkenskapsåren 2010-2012 är lika med eller högre än 5 gånger. Om den genomsnittliga årliga lageromsättningshastigheten inte uppgår till minst 3 gånger (miniminivån), förfaller samtliga F Rättigheter. Om miniminivån uppnås får 20 procent av tilldelade F Rättigheter utnyttjas för lösen av Prestationsaktier. Vid utfall mellan miniminivån och fullt uppfyllande av prestationsmålet ska rätten att nyttja tilldelade F Rättigheter öka proportionellt mellan dessa nivåer.

Tilldelning av Prestationsaktie med stöd av B-F Rättigheter förutsätter att Hemtex soliditet enligt fastställda balansräkningar för år 2010, 2011 och 2012 inte understigit 25 procent ("Sundhetskravet"). Uppfylls inte Sundhetskravet förfaller samtliga B-F Rättigheter.

1.3 Maximalt antal aktier samt fastställande av måluppfyllelse

2010 års Aktieprogram ska omfatta högst sammanlagt 55 000 Sparaktier, 55 000 A Rättigheter att utbytas till 55 000 Matchningsaktier och 165 000 B-F Rättigheter att utbytas till 165 000 Prestationsaktier, d.v.s. totalt 220 000 Matchnings- och Prestationsaktier. Utöver antalet Matchnings- och Prestationsaktier ska 70 000 aktier få överlåtas av bolaget, enligt vad bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande framgent beslutar från tid till annan, i syfte att täcka vissa kostnader förenade med programmet, huvudsakligen Sociala Avgifter.

Måluppfyllelse av prestationskraven och Sundhetskravet fastställs av ersättningsutskottet efter publicering av årsbokslutet för räkenskapsåret 2012.

1.4 Tilldelning av Rättigheter, Matchningsaktier och Prestationsaktier

A-F Rättigheterna tilldelas under juni 2010. De kan inte överlåtas, pantsättas eller avyttras.

En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att utnyttja A-F Rättigheterna är att denne, med vissa undantag, fortsätter att vara anställd i Hemtex under en kvalifikationsperiod som löper under cirka tre år från och med dag för förvärv av Sparaktier till och med den dag som infaller tre år senare och som tidigast är dag för offentliggörande av Hemtex delårsrapport för perioden januari-mars 2013 ("Kvalifikationsperioden"), samt att deltagaren under denna period, har behållit alla Sparaktier som har bundits upp inom ramen för Aktieprogram 2010.

Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier med stöd av Rättigheter sker det datum styrelsen för bolaget fastställer som infaller tidigast dagen efter Kvalifikationsperiodens utgång. Tilldelningen ska så långt som möjligt ske i omedelbar anslutning till utgången av Kvalifikationsperioden. Tilldelning ska ske till deltagarna vid ett tillfälle.

Vid tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier ska endast hel aktie få tilldelas, och i händelse av att så inte kan ske, avrundning ske nedåt till närmast helt antal Matchnings respektive Prestationsaktier som tilldelas med stöd av Rättigheter.

Styrelsen bemyndigas att besluta om detaljerade villkor för Aktieprogram 2010 innefattande bland annat detaljerade regler kring rätt till deltagande, eventuell förlust av rätt till tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier och tidigareläggning av sådan tilldelning. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar under förutsättningar att det sker betydande förändringar i Hemtex eller i omvärlden som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Rättigheterna enligt Aktieprogrammet inte längre är ändamålsenliga.

1.5 Begränsning

Deltagarnas maximala vinst är begränsad till 300 kronor per Rättighet. Om värdet vid utnyttjandet överstiger 300 kronor, kommer det antal aktier som varje Rättighet berättigar den anställde att erhålla, minskas i motsvarande grad.

Vare sig Rättighet eller Matchnings- eller Prestationsaktie berättigar till särskild utdelningskompensation. Inte heller berättigar Rättighet eller Matchnings- eller Prestationsaktie till pensionsavsättning.

1.6 Sammanläggning eller uppdelning

I händelse av sammanläggning eller uppdelning (split) av Sparaktie ger vart och ett av sådant nytt antal Sparaktier (med de begränsningar som i övrigt följer av villkoren för programmet) rätt till Matchningsaktie och Prestationsaktie. I händelse av fondemission med utgivande av nya aktier ska varje fondaktie som erhålls p.g.a. Sparaktie anses vara en Sparaktie och förvärvad vid samma tillfälle som den ursprungliga Sparaktien. Även varje sådan fondaktie ger därför (med de begränsningar som i övrigt följer av villkoren för programmet) rätt till Matchningsaktie och Prestationsaktie.

1.7 Nyemission, minskning av aktiekapital m.m.

I händelse av nyemission eller annan åtgärd som ökar eller minskar bolagets aktiekapital eller i övrigt det egna kapitalet ska det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som varje Sparaktie ger rätt till inte bli föremål för någon omräkning.

1.8 Villkor

Stämmans beslut om inrättande av Aktieprogram 2010 är villkorat av att stämman beslutar om (i) förvärv av egna aktier i enlighet med punkten 17 i dagordningen, (ii) bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna aktier i enlighet med punkten 18 i dagordningen och (iii) överlåtelse av egna aktier i enlighet med punkten 19 i dagordningen.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om inrättande av Aktieprogram 2010 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Borås i mars 2010

Hemtex AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1

PÅGÅENDE INCITAMENTSPROGRAM

Incitamentsprogram 2007–2010

Vid årsstämman den 5 september 2007 beslutades om att införa långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Hemtexkoncernen genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB. Kostnader för personaloptionerna har belastat resultatet med 0 Mkr under verksamhetsåret enligt IFRS 2 och UFR 7. Inom ramen för de båda programmen förvärvade den dåvarande ledningen 120 000 teckningsoptioner till marknadspris och tilldelning skedde av 120 000 personaloptioner vederlagsfritt. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie. Av de personer som deltog i optionsprogrammet 2007 arbetar endast tre kvar på Hemtex, varav två i ledningsgruppen. I den nuvarande ledningen har två personer 15 000 teckningsoptioner och 15 000 personaloptioner vardera. Vad avser rätten att utnyttja personaloptionerna så förutsätter detta att i villkoren intagna ökning av vinsten per aktie under räkenskapsåren 2007/2008–2009/2010 för koncernen uppnås. Personaloptionerna är inte överlåtbara och utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjande alljämt är anställd i Hemtexkoncernen. Rätt att utnyttja personaloptioner förutsätter vidare att koncernen under räkenskapsåren 2007/2008–2009/2010, enligt fastställda årsredovisningar, ökat vinsten per aktie (årets resultat dividerat med ett vägt genomsnittligt antal aktier under året) jämfört med föregående räkenskapsår så att vinstökningen per aktie under respektive räkenskapsår minst motsvarar en ökning av vinst per aktie som anges enligt tabellen nedan.

Period	Ökning av vinst per aktie, %	Andel av optionerna som kan lösas
Räkenskapsåret 2007/2008	15	1/3
Räkenskapsåret 2008/2009	15	1/3
Räkenskapsåret 2009/2010	15	1/3

Under räkenskapsåren 2007/2008, 2008/2009 och det förkortade räkenskapsåret 2009 minskade vinsten per aktie under respektive räkenskapsår. Vinsten per aktie uppgick till 5,69 kronor per aktie före utspädning under räkenskapsåret 2006/2007. Under räkenskapsåret 2007/2008 minskade vinsten till 3,31 kronor per aktie, under räkenskapsåret 2008/2009 till 1,46 kronor per aktie och under det förkortade räkenskapsåret 2009 till -3,04 kronor per aktie. Personaloptionerna kan därmed inte utnyttjas eftersom villkoren inte uppfyllts.

Hemtex har valt Black & Scholes modell som optionsvärderingsmodell. Det per den 5 oktober 2007 fastställda marknadspris som erlagts per teckningsoption uppgick till 15,80 kronor per teckningsoption medförande att 1 896 000 kronor under oktober 2007 inbetalats till Hemtex AB. Den teckningskurs som fastställts efter mätperioden 12–25 september uppgår till 151 kronor per aktie. Teckningstiden för aktier med stöd av betalda teckningsoptioner och erhållna personaloptioner kan äga rum under perioden 1 juni till och med den 31 juli 2010. Den

maximala utspädningseffekten för incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst 0,82 procent av aktiekapitalet (innebärande samma procentuella utspädning av antalet röster), förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner. Mer utförlig information om incitamentsprogrammet finns på bolagets hemsida under bolagsstyrningsavsnittet.

Program	Antal optioner	Optionsprogram (kr/aktie)	Lösenpris (kr/aktie)	Teckningsperiod
Teckningsoptioner	120 000	15,8	151	1 jun–31 jul 2010
Personaloptioner	120 000	—	151	1 jun–31 jul 2010

PUNKT 17

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE OM FÖRVARV AV EGNA AKTIER

Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr 556132-7056 ("Hemtex"), föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar att godkänna inrättandet av det prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogrammet för 2010 ("Aktieprogram 2010"), vilket förelås under punkt 16 i dagordningen, att årsstämman den 12 april 2010 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget i syfte att säkerställa bolagets åtaganden enligt Aktieprogram 2010, enligt följande:

- Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 290 000 aktier.
- Aktierna får förvärfvas på NASDAQ OMX Stockholm.
- Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- Syftet med förslaget är att kunna säkerställa bolagets åtaganden enligt Aktieprogram 2010.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Borås i mars 2010

Hemtex AB (publ)

Styrelsen

PUNKT 18

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER ÖVER BÖRS I ANLEDNING AV AKTIEPROGRAM 2010

Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr 556132-7056 ("Hemtex"), föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar att godkänna (i) inrättandet av det prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogrammet för 2010 ("Aktieprogram 2010") (punkt 16 i dagordningen) och (ii) styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier (punkt 17 i dagordningen), att årsstämman den 12 april 2010 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att bolaget ska äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 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 nämnda program och på följande villkor i övrigt.

- Överlåtelse ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.
- I händelse av sammanläggning eller uppdelning (split) av bolagets aktier ska det antal aktier som enligt ovan får överlåtas och som då inte redan överlåtits minska eller öka så att nämnda antal aktier efter ifrågavarande åtgärd motsvarar en oförändrad andel av bolagets alla aktier.
- I händelse av fondemission med utgivande av nya aktier ska det antal aktier som enligt ovan får överlåtas och som då inte redan överlåtits öka med det antal fondaktier som erhålls p.g.a. nämnda antal aktier.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier över börs är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Borås i mars 2010

Hemtex AB (publ)

Styrelsen

PUNKT 19

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER TILL DELTAGARE I AKTIEPROGRAM 2010

Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr 556132-7056 ("Hemtex") föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar att godkänna (i) inrättandet av det prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogrammet för 2010 ("Aktieprogram 2010") (punkt 16 i dagordningen), (ii) styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier (punkt 17 i dagordningen) och (iii) styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier över börs i anledning av Aktieprogram 2010 (punkt 18 i dagordningen), att årsstämman den 12 april 2010 beslutar att överlåta egna aktier i bolaget på följande villkor.

- Högst 220 000 aktier får överlåtas.
- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma de deltagare som enligt villkoren för Aktieprogram 2010 ska ha rätt att erhålla aktier, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av villkoren för Aktieprogram 2010.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal samt att också sprida och öka aktieägandet bland dessa, vilket kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i enlighet med Aktieprogram 2010.

- Överlåtelse ska ske vederlagsfritt och ska ske vid de tidpunkter och på de övriga villkor som deltagare i Aktieprogram 2010 har rätt att erhålla matchnings- och prestationsaktier. Överlåtelse ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske direkt till sådan deltagare.
- I händelse av sammanläggning eller uppdelning (split) av bolagets aktier ska det antal aktier som enligt ovan får överlåtas och som då inte redan överlåtits minska eller öka så att nämnda antal aktier efter ifrågavarande åtgärd motsvarar en oförändrad andel av bolagets alla aktier.
- I händelse av fondemission med utgivande av nya aktier ska det antal aktier som enligt ovan får överlåtas och som då inte redan överlåtits öka med det antal fondaktier som erhålls p.g.a. nämnda antal aktier.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktieprogram 2010 omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen och är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Borås i mars 2010

Hemtex AB (publ)

Styrelsen