

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Hemtex AB onsdagen den 2 september 2009 på Pulsen Konferens i Borås.

---

#### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Olsson, 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 advokaten Magnus Örtorp vid Setterwalls Advokatbyrå till stämmans ordförande.

Valdes Magnus Örtorp till ordförande vid stämman.

Informerades att styrelsen i samråd med valberedningen uppdragit åt Tommy Svensson CFO vid Hemtex AB 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 36 640 473 av totalt 41 072 360 aktier och röster var företrädna vid stämman.

#### § 4

Godkändes dagordningen i föreliggande skick, Bilaga 2.

#### § 5

Per Larsson, tidigare franchisetagare i Hemtex, föreslog Göran Blomberg, Hakon Invest AB och Peter Sigfrid, AB Industrivärden, som justerare.

Utsågs Göran Blomberg och Peter Sigfrid att jämte ordföranden justera detta protokoll. Utsågs auktoriserade revisorn Johan Kratz, KPMG Bohlins 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 4 augusti 2009, varefter konstaterades att stämman var i behörig tid och ordning sammankallad.

## § 7

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008/2009. Konstaterades även att dessa redovisningar och revisionsberättelser funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida sedan den 17 augusti 2009, och att de distribuerats via posten till samtliga inregistrerade aktieägare som anmält önskemål om detta hos Euroclear Sweden AB.

I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Johan Kratz, KPMG, en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Konstaterades att revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

Verkställande direktören Göran Ydstrand lämnade en redogörelse för verksamheten under räkenskapsåret 2008/2009 där han särskilt lyfte det arbete med den affärsplan som nu implementeras i verksamheten. Ydstrand berörde i ett antal delar det förändringsarbete som pågår inom bolaget med mål att återta tappad försäljning och lönsamhet. Enligt Ydstrand har ledningen bestämt sig för att ta sortimentsledarskapet för hemtextil i Sverige och därutöver erbjuda marknadens bästa service.

I den efterföljande diskussionen ställdes frågor av Mats Ekberg från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Mats Ekberg frågade bland annat huruvida den konsolidering som genomförs med ett antal nedläggningar av butiker utesluter att utiksnätet kommer att öka? Frågan besvarades av verkställande direktören Göran Ydstrand som angav att under innevarande verksamhetsår kommer det totala butiksantalet inte att öka, men nyetableringar kommer att ske och bolaget är alltid intresserade av riktigt bra lägen. Ydstrand betonade dock att huvudfokus i pågående arbete ligger på utvecklingen av sortiment, koncept och ökad lönsamhet för befintliga butiker. Mats Ekberg ställde även fråga rörande det enligt honom låga ägandet av bolagets aktier i styrelsen. Frågan besvarades av styrelsens ordförande Mats Olsson som till del angav som skäl att bolaget som bekant genomgått budprocess från huvudaktieägaren under året samt att det med tanke på detta och övriga aktiviteter inom bolaget inte funnits många tillfällen när handel med bolagets aktier varit möjlig för bolagets insiders.

## § 8

Fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

## § 9

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2008/2009. Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 88 949 tkr överfördes i ny räkning.

#### § 10

Beslöt stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2008/2009.

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, skall vara sex (föregående år: 6) utan suppleanter.

Upplyste ordföranden om att denna ordinarie bolagsstämma även skall välja revisor för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, d.v.s. till och med årsstämman 2012.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag utses med en huvudansvarig revisor. Revisor väljs för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, d.v.s. till och med årsstämman 2013.

#### § 12

Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag, att arvudet för tiden från denna årsstämma intill dess nästa årsstämma hållits skall 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 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.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt löpande räkning.

#### § 13

Redogjordes i enlighet med kallelse för de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna respektive det förslag som lämnats från Hakon Invest AB avseende styrelsens sammansättning. Nya ledamöter presenterades i särskild ordning.

Valdes enligt förslag från Hakon Invest AB för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

till ordinarie styrelseledamöter, omval:  
Ingemar Charleson, Mats Holgerson och Kia Orback Pettersson,

till ordinarie styrelseledamot, nyval:  
Meta Persdotter och Stein Petter Ski, samt

till styrelseordförande, nyval:  
Per Wiberg

#### § 14

Redogjorde Fredrik Hägglund för valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Sven-Arne Gårdh. Revisionsbolaget föreslogs väljas till och med utgången av årsstämman år 2013.

Beslöt stämman att bifalla valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2013, med den auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor.

#### § 15

Redogjorde Fredrik Hägglund för valberedningens förslag till oförändrade principer för valberedningen.

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

#### § 16

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 6 augusti 2008 samt delats ut vid stämman.

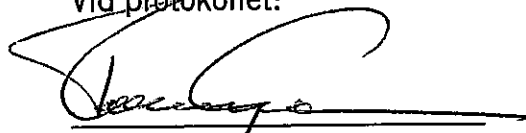
Beslöts därefter att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

#### § 17

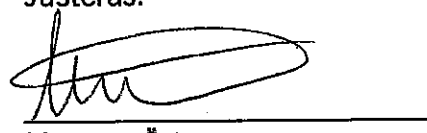
Härefter avtackades avgående styrelseledamotöterna Bodil Eriksson, Marita Granberg Ramprecht samt avgående ordförande Mats Olsson av verkställande direktören Göran Ydstrand. Samtliga personer, tackades för mycket värdefulla insatser i styrelsearbetet och förärades den för bygden signifikativa Knallen i brons.

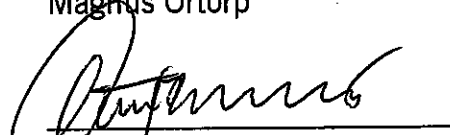
Förklarades årsstämman avslutad.

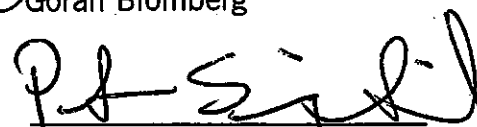
Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Tommy Svensson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Magnus Örtorp

  
\_\_\_\_\_  
Goran Blomberg

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

( )

( )

( )

( )

**SLUTLIG RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-09-02**

<u>Namn/Firma</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av på stämman företrädda röster</u>
Attebo, Anne-Charlotte Biträde: Attebo, Gunnar	140	0,000%
Sylvén, Claes-Göran Biträde: Blomberg, Göran och Fredrik Hägglund Såsom befullmäktigat ombud för: Hakon Invest AB (Publ)	<u>28 141 798</u>	<u>28 141 798</u> 76,805%
Ekberg, Mats Biträde: Bunkert, Leif	28	0,000%
Eriksson, Bodil	700	0,002%
Fläring, Sune	100	0,000%
Fredman, Olof	4 250	0,012%
Hansson, Marita	5 000	0,014%
Härstedt, Susanne	420	0,001%
Kjellén, Gert Biträde: Kjellén, Siv	140	0,000%
Lindskog, Erik Såsom befullmäktigat ombud för: College Retirement Equities Fund	<u>19 018</u>	<u>19 018</u> 0,052%
Larsson, Per Såsom befullmäktigat ombud för:		
EFG Bank, Geneve	326 468	
Bomax AS	2 102 400	
Pernini Invest AB	450	
Karlsson, Marita	66 434	
Nordsvenska Inköp AB	98 256	
Wärn, Inga	35 091	
Wärn, Sture	35 091	

## SLUTLIG RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB, 2009-09-02

<u>Namn/Firma</u>		<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av på stämman företrädde röster</u>
Wärn, Jonas	34 467		
Olsson Wärn, Karin	28 073		
Wärn, Lisa	14 012		
Dacke, Nils	<u>36 926</u>	<u>2 777 668</u>	7,581%
Lillvik, Ann-Christin		280	0,001%
Lundström, Göran	78 324		
Såsom befullmäktigat ombud för:			
Trollhassel AB	<u>530 621</u>	<u>608 945</u>	1,662%
Moberg, Ann		420	0,001%
Rosengren, Marie		420	0,001%
Sigfrid, Peter			
Biträde: By, Carl-Olof			
Såsom befullmäktigat ombud för:			
AB Industrivärden	<u>5 081 146</u>	<u>5 081 146</u>	13,868%
		<b><u>Totalt</u></b>	<b><u>36 640 473</u></b> 100,000%

<b>Totalt antal aktieägare på stämman *):</b>	<b>27</b>
<b><u>Totalt antal aktier i bolaget 41 072 360 st</u></b>	
<b>Härav representerade på stämman:</b>	<b><u>89,2%</u></b>
*) Personligen eller representerade genom ombud	

<b>Totalt antal personer inklusive biträden och gäster</b>	<b>42</b>
--	-----------

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB,  
ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009**

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av justerare
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2008/2009 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
- 8 Beslut om fastställande av resultat- 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 respektive antalet ordinarie revisorer och antalet revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete
- 12 Fastställande av arvoden till styrelsen, ersättningskommittén och revisor

- 13 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  - 14 Val av revisor
  - 15 Fastställande av principer för valberedningen
  - 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  - 17 Stämmans avslutande
- 

Konstituerande styrelsemöte hålls i direkt anslutning till avslutad bolagsstämma.

## **Principer för valberedningen i Hemtex AB**

*antagna vid årsstämman 2009-09-02*

### **1. Antal ledamöter**

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, vilka skall bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna, som var och en skall representeras av en ledamot.

### **2. Utseende av ledamöter**

Under det tredje kvartalet varje räkenskapsår skall styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de tre till röstetalet största i Hemtex och efterfråga dennes representant till valberedningen. Om flera aktieägare träffat överenskommelse om att långsiktigt samverka i aktieägarfrågor (konsortium), bland annat genom ett samordnat utövande av rösträtten på Hemtex bolagsstämmor, och meddelat Hemtex styrelse detta före ingången av det tredje kvartalet, äger styrelsens ordförande behandla dessa som en aktieägare, och ge konsortiet möjlighet att utse en gemensam representant till valberedningen om de i konsortiet ingående aktieägarna tillsammans tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex. Om flera konsortier av aktieägare anmäler sig till styrelsen skall det ovan sagda dock endast gälla ett konsortium, varvid det konsortium som representerar flest antal röster i Hemtex skall äga företräde framför andra konsortier.

Om någon av de tre största aktieägarna inte vill utse en representant till valberedningen skall möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Hemtex eller dess dotterbolag.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar skall offentliggöras senast sex (6) månader före nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte, då valberedningens ordförande skall väljas.

### **3. Mandatperiod**

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

### **4. Valberedningens ordförande**

Valberedningen skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.

### **5. Förändringar i valberedningens sammansättning**

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen under mandatperioden inte längre tillhör de tre största ägarna skall deras representanter ställa sina

platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största skall istället ges tillfälle att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid skall den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare.

Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

## **6. Ersättning**

Något arvode skall inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens ledamöter skall dock ersättas av Hemtex för skäligena utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver skall Hemtex på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

## **7. Valberedningens uppgifter**

Valberedningen skall inför nästa årsstämma presentera förslag till:

- (i) Ordförande på bolagsstämman
- (ii) Antalet styrelseledamöter och suppleanter
- (iii) Styrelseledamöter
- (iv) Styrelsens ordförande
- (v) Revisorer (i förekommande fall)
- (vi) Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
- (vii) Arvode till revisorerna
- (viii) Principer för valberedningen

Valberedningens förslag enligt ovan skall framgå av kallelsen till årsstämman.

Därutöver skall valberedningen fullgöra de skyldigheter som följer enligt Koden för bolagsstyrning, såsom att förse bolaget med viss information för att möjliggöra för bolaget att fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.