

## **Kallelse till årsstämma i Hemtex AB (publ.)**

**Aktieägarna i Hemtex AB (publ.), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 september 2009 klockan 16.30 på Pulsen Konferenscenter i Borås.**

### ***Anmälan***

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 27 augusti 2009, *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 28 augusti 2009 under adress Hemtex AB, Årsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 91 eller via e-post [ir@hemtex.se](mailto:ir@hemtex.se). Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

### ***Förvaltarregistrerade aktier***

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27 augusti 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### ***Ombud mm***

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

### ***Förslag till dagordning***

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 och redogörelse av styrelsens ordförande
8. Beslut om fastställande av resultaträkning 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

### **Styrelsens och valberedningens förslag till beslut**

#### ***Punkt 2 – Förslag till ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att Magnus Örtorp, Setterwalls Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 9 - Styrelsens förslag till vinstdisposition***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008/2009.

#### ***Punkterna 11-14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, revisorer, arvoden m.m.***

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2008 har valberedning utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen har bestått av bolagets styrelseordförande Mats Olsson samt representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex AB vilka totalt representerade som lägst 49 procent av samtliga röster i bolaget. De största ägarna utsåg, Fredrik Hägglund representerande Hakon Invest AB, Carl Olof By representerande Industrivärden AB och Per Larsson representerande ett konsortium av ägare. Fredrik Hägglund har verkat som ordförande i valberedningen. Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:

att antalet styrelseledamöter skall vara 6 (föregående år: 6) utan suppleanter (punkt 11)

att registrerat revisionsbolag utses med en huvudansvarig revisor (punkt 11)

att arvode till styrelsens ledamöter skall oförändrat utgå med totalt 1 190 000 (föregående år: 1 190 000) kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 (340 000) kronor och till övriga ledamöter med 170 000 (170 000) kronor vardera (punkt 12).

att arvode till bolagets ersättningskommitté oförändrat om totalt 100 000 (100 000) kronor förtiden intill nästa årsstämma, att fördelas till ordförande med 50 000 (50 000) kronor och till respektive ledamot (2 st) med 25 000 kronor (punkt 12).

att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning (punkt 12).

att Omval sker av följande styrelseledamöter (punkt 13):

Mats Olsson,

ordförande

Ingemar Charleson  
Mats Holgerson  
Kia Orback Pettersson

och nyval av:

Meta Persdotter  
Per Wiberg

Meta Persdotter är född 1964 och marknadsekonom från IHM Business School i Göteborg. Meta Persdotter är VD för Svenska Spel AB samt styrelseledamot i Halens Holding AB, Meta Persdotter har tidigare varit verksam inom bl.a. Duka AB 2007–2009 såsom VD, Försäljnings och marknadschef för Stadium Norden 2006-2007 samt inom IKEA 1995-2005 varav såsom varuhuschef för Kungens Kurva 2003-2005.

Per Wiberg är född 1951 och handelsstudent, styrelseordförande i Hemmabutikerna AB, Jetshop AB, Swedbank Göteborg Yttre och Desam AB samt ledamot i MultiQ AB, Cervera AB, Wordfinder AB och Maxi Stormarknad Skövde. Per Wiberg har tidigare varit verksam inom ett antal detaljhandelsbolag såsom VD.

Valberedningen konstaterar att Hakon Invest har presenterat ett alternativt förslag vad gäller val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande. Hakon Invest föreslår omval av: Kia Orback Pettersson, Ingemar Charleson och Mats Holgerson samt nyval av Meta Persdotter, Per Wiberg och Stein-Petter Ski, Hakon Invest. Hakon Invest föreslår Per Wiberg till styrelsens ordförande.

Stein Petter Ski är född 1967 och examinerad från University of York inom ekonomi och internationell politik. Stein Petter Ski är på Hakon Invest chef för investeringar och portföljbolag, styrelseledamot i bl.a. Hemmabutikerna AB, Kjell & Co AB och Cervera AB. Stein Petter Ski har tidigare varit verksam inom bl.a. ABG Sundal Collier och Enskilda Securities främst inom M&A.

att Valberedningen föreslår att till auktoriserat revisionsbolag och huvudansvarig revisor att väljas som revisorer för bolaget, utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB att väljs till och med utgången av årsstämman 2013 (punkt 12).

#### ***Fastställande av principer för valberedningen (punkt 15)***

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer nuvarande principer för valberedningen.

#### ***Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande (oförändrade) principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i

koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för Hemtex-aktien som kommer aktieägarna till del. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om arton månader för koncernchefen och ett år för övriga ledande befattningshavare om uppsägningen initieras av bolaget. För uppsägning initierad av befattningshavaren gäller sex månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension. Frågor om ersättning till koncernchefen ska beslutas av styrelsen.

### ***Handlingar***

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008/2009, styrelsens yttrande beträffande förslaget till vinstutdelning liksom valberedningens och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14, 15 och 16 kommer från och med tisdagen den 18 augusti 2009 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida ([www.hemtex.com/ir/](http://www.hemtex.com/ir/)) och hos bolaget på ovan angiven adress, samt kostnadsfritt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på angivet sätt från och med tisdagen den 11 augusti 2009.

### ***Antal aktier och röster***

Per avstämningsdagen för rätt att delta i årsstämman, torsdagen den 27 augusti 2009, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 41 072 360.

Hakon Invest AB, som genom budet och efter uppköp över börsen äger drygt 68 % av antalet aktier med samma andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå att årsstämman i övriga frågor (bortsett från ledamöter och val av ordförande) ska besluta i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Borås i augusti 2009

**Hemtex AB**  
Styrelse