

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägare i Hemtex AB 2004-09-04 på Scandic Hotel Anglais i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Leif Larsson, som hälsade deltagande aktieägare samt övriga närvarande välkomna.

Leif Larsson presenterade inbjudna representanter för KPMG, Jan Malm och Magnus Nilsson, samt representanter för Skandia Investment, som under året tillkommit som stor aktieägare i Hemtex AB.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Advokat Tore B Carlsson.

§ 3

Uppdrogs åt Tommy Svensson att föra dagens protokoll.

§ 4

Till justerare valdes Christer Dahlström och Sten-Erik Nilsson och till röstkontrollant valdes Auktoriserad revisor Sverre Rökaas.

§ 5

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade godkänna deltagande på stämman för totalt 43 740 nyemitterade och tilldelade aktier, vilka på avstämningsdagen inte registrerats hos VPC.

Till protokollet antecknades att 603 323 av totalt 640 150 aktier var företrädna vid stämman.

§ 6

Godkändes föredragningslistan.

§ 7

Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse.

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning med balansräkning, resultaträkning, revisionsberättelse, koncernbalansräkning, koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2003/2004, bilaga 2.

VD Anders Jansson informerade beträffande förvaltningsberättelsen.

En redogörelse över viktiga händelser och aktiviteter under räkenskapsåret lämnades. Under denna punkt berördes inledningsvis den resultatförbättring som skett för koncernen under räkenskapsåret. Nettoomsättningen steg med 19 procent och Rörelseresultatet ökade till 51,1 (16,9) Mkr. Den huvudsakliga orsaken till resultatförbättringen angavs vara ökad volym, bättre marginaler för handelsvaror men även relativt sett lägre kostnader. Hemtex tog marknadsandelar i såväl Sverige som Finland. Såväl den finländska som den danska verksamheten nådde under räkenskapsåret break-even avseende rörelseresultatet.

Kännetecknande för räkenskapsåret 2003/2004 var enligt VD en hög aktivitetsnivå utifrån en koordinerad plan, ökat genomslag från kampanjer, tät uppföljning och ett bra driv inom organisationen. Under räkenskapsåret genomfördes nyemissioner vid två tillfällen vilket tillförde bolaget ytterligare 40 Mkr i nytt eget kapital.

Presenterades även koncernens rörelseresultat för perioden maj – juli 2004 på 13,1 Mkr vilket innebar en resultatförbättring mot föregående år på 11,8 Mkr och ett rörelseresultat som för de senaste 12 månaderna uppgick till 62,9 Mkr. Delårsrapport utdelades efter stämman.

Utrymme lämnades för frågor med anledning av föredragningen och dessa besvarades av VD.

Redogjorde auktoriserade revisorn Sverre Rökaas för Ernst & Young AB's revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2003/2004.

§ 9

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att fastställa resultat- och balansräkning för Hemtex AB samt koncernen.

§ 10

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att i ny räkning överföra till bolagsstämmans förfogande stående medel om 5 118 202,49 kronor.

§ 11

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna räkenskapsåret.

§ 12

Beslöts på förslag från nomineringskommittén att sju ordinarie styrelseledamöter utses och att styrelsesuppleant inte utses.

§ 13

Beslöts att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisorer för bolaget. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 14

Beslöt stämman att till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma utge ett fast arvode om 560 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

§ 15

Beslöt stämman att till bolagets revisorer utge arvode i enlighet med vid genomförd upphandling avlämnad offert.

§ 16

Valdes för tid intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till:

- Styrelseordförande Leif Larsson,
- Vice ordförande Claes Hagberg,
- styrelseledamöter
 - Elisabet Litsmark Nordenstam
 - Louise Nilsson
 - Tord Johansson
 - Ingemar Charleson och
 - Lars Nilsson

§ 17

Valdes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG som revisorer för bolaget med Jan Malm som huvudansvarig revisor och Magnus Nilsson som ersättare.

§ 18

Beslutade stämman att en nomineringskommitté bestående av fyra ledamöter skall väljas och att den med kallelsen utsända instruktionen för nomineringskommitté skall gälla efter justering av antalet ledamöter till fyra, bilaga 3.

§ 19

Valdes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till ledamöter i nomineringskommitté:

Leif Larsson, ordförande
Magnus Hardmeier
Sten-Erik Nilsson
Per Larsson

§ 20

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga Styrelsen i Hemtex AB att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissioner av skuldebrev förenade med maximalt 27.000 optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget, varvid styrelsen även bemyndigades att fatta beslut innebärande att vederlag för teckning av nyemitterade skuldebrev får erläggas med apportegendom, tecknas med kvittningsrätt eller att emissionen eljest skall vara förenad med villkor. Emissioner skall i förekommande fall ske på marknadsmässiga villkor baserade på en oberoende värdering av bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigades vidare att vidta sådana smärre justeringar i bemyndigandets formulering som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Till protokollet antecknades vidare

att beslutet om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission i enlighet med beslut enligt ovan var enhälligt (biträddes av samtliga närvarande aktieägare).

§ 21

Bolagsstämman beslutade att på ett likartat sätt som vid bolagsstämman 2003-09-09 bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta samtliga sådana beslut om nyemission, inklusive dess

omfattning och villkor, som erfordras för att Hemtex AB mot betalning med egna aktier skall kunna förvärva franchiseföretag (apportemission).

Nyemissionen skall avse utgivande av nya aktier för förvärv av franchiseföretag eller del därav inom ramen för expansion enligt fastlagd strategisk plan. Härav följer att aktierna kommer att betalas med egendom som respektive förvärv avser; den egendom som butiksrörelsen omfattar (inkrån) eller aktier i butiksbolag.

Styrelsens förslag har som utgångspunkt, att max 150 000 aktier för angivet ändamål skall kunna utges under en treårsperiod (föregående, innevarande samt efterföljande räkenskapsår). Enligt begränsningsregel i aktiebolagslagen får dock stämmans bemyndigande endast omfatta tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen kan sålunda inför nästa års stämma komma att återkomma med förslag till kompletterande bemyndigande om den strategiska planen så föranleder. För tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma föreslås bemyndigandet omfatta maximalt 50 000 aktier.

§ 22

Inga övriga frågor behandlades av stämman.

Bolagsstämman avtackade därefter Auktoriserade revisorn Sverre Rökaas som varit huvudansvarig för revisionen av Hemtex AB under de senaste sex åren.

§ 23

Då intet ytterligare därefter förekom, avslutades stämman.

Justeras:

Vid protokollet:

Christer Dahlström

Tommy Svensson

Sten-Erik Nilsson

Tore B Carlsson