

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägare i Hemtex AB 2005-04-13 i bolagets lokaler på Druveforsvägen 8 i Borås.

§ 1

Stämman öppnades av Leif Larsson.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Leif Larsson.

§ 3

Uppdrogs åt Tommy Svensson att föra dagens protokoll.

§ 4

Till justeringsmän och tillika röstkontrollanter valdes Tord Johansson och Lars Nilsson.

§ 5

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman. Totalt fanns 73,2 procent motsvarande 486 466 av 664 810 aktier företrädda vid stämman.

§ 6

Godkändes föreslagen föredragningslistan.

§ 7

Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

§ 8

Ordföranden föredrog nomineringskommitténs förslag till innevarande extra bolagsstämman, enligt bilaga nr. 2. Förslaget innebär bland annat att två av de

nuvarande styrelseledamöterna skall ersättas med två nya ledamöter med anledning av den planerade börsintroduktionen för Hemtex AB. Ordföranden redogjorde också för de föreslagna nya styrelseledamöternas respektive curriculum vitae (CV).

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i styrelsen fortsatt skall uppgå till sju (7) ledamöter. Stämman beslutade dessutom att de nuvarande styrelseledamöterna Claes Hagberg och Elisabet Litsmark-Nordenstam ersätts av Bodil Eriksson, Stockholm och Helena Skåntorp, Stockholm.

Stämman beslutade också att de föreslagna nya styrelseledamöterna övertar den del av de styrelsearvodet som de avgående styrelseledamöterna skulle ha erhållit för tiden från innevarande extra bolagsstämma fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade även att det tills vidare inte skall utses någon vice ordförande i styrelsen.

§ 9

Då intet ytterligare därefter förekom, avslutades stämman.

Justeras:

Tord Johansson

Lars Nilsson

Leif Larsson

Vid protokollet:

Tommy Svensson