

§ 1

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

Leif Larsson presenterade till stämman inbjudna gäster.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Advokat Tore B Carlsson.

§ 3

Uppdrogs åt Tommy Svensson att föra dagens protokoll.

§ 4

Till justerare valdes Ingemar Charleson och Sten-Erik Nilsson och till röstkontrollant valdes Auktoriserade revisorerna Jan Malm och Magnus Nilsson.

§ 5

Godkändes förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Till protokollet antecknades att 632 750 av totalt 664 810 aktier var företrädna vid stämman.

§ 6

Godkändes dagordningen enhälligt av stämman.

§ 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 2004/2005, bilaga 2.

§ 9

VD Anders Jansson informerade beträffande förvaltningsberättelsen. En redogörelse över viktiga händelser och aktiviteter under räkenskapsåret lämnades. Under denna punkt berördes inledningsvis de mål och strategier som verksamheten under året haft som fokus. Redogörelse för hemtextilmarknadens utveckling likväl som hur Hemtex åter igen tagit marknadsandelar från konkurrenterna lämnades. Hemtex tog marknadsandelar i såväl Sverige som Finland. Tillväxt under lönsamhet har varit ledord för koncernens utveckling under verksamhetsåret.

Nettoomsättningen steg med 36 procent och Rörelseresultatet ökade till 93,0 (54,1) Mkr. Den huvudsakliga orsaken till resultatförbättringen angavs vara ökad volym för jämförbara butiker, god utveckling för såväl nyetablerade som förvärvade butiker i kombination med bättre marginaler för handelsvaror. Sammanfattande för räkenskapsåret 2004/2005 var enligt VD, starkt lönsamhetsutveckling och stark tillväxt i antal butiker.

Presenterades även koncernens rörelseresultat för perioden maj – juli 2005 på 39,3 Mkr vilket innebar en resultatförbättring mot föregående år på 25,5 Mkr och ett rörelseresultat som för de senaste 12 månaderna uppgick till 118,4 Mkr. Den inför stämman publicerade delårsrapporten utdelades efter stämman.

Redogjorde auktoriserade revisorn Jan Malm för auktoriserade revisionsbolaget KPMG's revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2004/2005.

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

Informerade styrelsens ordförande Leif Larsson angående den planerade börsnoteringen av Hemtex AB:s aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Stor vikt lades på att förklara hur processen påverkar befintliga ägare och anställda och vad en notering betyder för inblandade parter när den väl genomförts. Ett stort antal frågor kunde besvaras av styrelse och ledning i anslutning till anförandet.

§ 10

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

§ 11

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets vinst om 65 930 tkr samt balanserade vinstmedel om 6 014 tkr, totalt 71 944 tkr, disponeras så att 30 kronor per aktie (före split enligt punkt 17), totalt 19 944 300 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelningen beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, tisdagen den 23 augusti 2005. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg måndagen den 29 augusti 2005.

§ 12

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

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 13

Beslöts på förslag från nomineringskommittén att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall vara sju (7) utan suppleanter.

§ 14

Beslöt stämman enligt förslag från nomineringskommittén att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 740 000 kronor för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 200 000 och till övriga ledamöter med 90 000 kronor vardera.

§ 15

Valdes enligt förslag från nomineringskommittén för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till:

Leif Larsson (ordförande)
Ingemar Charleson
Bodil Eriksson
Tord Johansson

Lars Nilsson
Louise Nilsson
Helena Skåntorp

§ 16

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att fastställa de principer för val av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen som framgår av bilaga 3.

§ 17

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktier delas upp genom en s.k. split 1:40 varigenom aktiernas nominella belopp reduceras från 100 kronor till 2,50 kronor och att antalet aktier, med oförändrat aktiekapital, ökar från 664 810 till 26 592 400.

Konstaterades att beslutet var enhälligt då det biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 18

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen ändras inför den planerade börsnoteringen av bolagets aktier så att bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 4.

Beslutet innebär att bolagsordningen ändras i följande avseenden:

- § 1 – Bolaget blir ett publikt aktiebolag.
- § 4 – Gränserna för bolagets aktiekapital höjs till lägst 65 miljoner kronor och högst 260 miljoner kronor.
- § 5 – Genom beslutad split (§ 17 ovan) reduceras aktiernas nominella belopp från 100 kronor till 2,50 kronor.
- § 8 – Kallelse till ordinarie bolagsstämma, och till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen skall beslutas, skall ske senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i rikstäckande dagstidning.
- § 9 – Aktieägare får medföra biträden (högst två) på bolagsstämma om dessa anmälts till bolaget före stämman.
- § 13 – Hembudsklausulen tas bort för att möjliggöra börshandel i bolagets aktier.

Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts av bolagsordningen.

Konstaterades att beslutet var enhälligt då det biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 19

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle och längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, som ett led i kapitalanskaffningen och aktiespridningen i samband med den planerade

börsnoteringen vid Stockholmsbörsen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 miljoner kronor genom nyemission av aktier, samt att emissionen därvid får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission är utgångspunkten att aktier för en sammanlagd teckningslikvid om högst 80 miljoner kronor skall utges, och teckningskursen för de nya aktierna skall uppgå till ett belopp som motsvarar det pris som fastställs för bolagets aktier inom ramen för utförsäljningen av aktier i samband med den planerade börsnoteringen. Det kapital som tillförs bolaget genom nyemissionen skall användas till de expansions- och utvecklingsområden som framgår av bolagets fastlagda strategiplan.

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Till protokollet antecknades vidare

att beslutet om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission i enlighet med beslut enligt ovan var enhälligt då det biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 20

Då intet ytterligare därefter förekom, avslutades stämman.

Justeras:

Vid protokollet:

Ingemar Charleson

Tommy Svensson

Sten-Erik Nilsson

Tore B Carlsson