

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (publ)

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 april 2011 klockan 16.00 i Hemtex AB:s (publ) lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2011, *dels* göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 6 april 2011 under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 91 eller via e-post 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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 april 2011, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.hemtex.se/ir och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

TID OCH PLATS

Tisdagen den 12 april 2011, klockan 16.00, i Hemtex AB:s (publ) lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

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 en eller två justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 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 förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman. I anslutning här till redogörelse för valberedningens arbete

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna, ledamöterna i ersättnings- respektive revisionsutskottet samt revisorn
13. Val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande
14. Fastställande av instruktion för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010 samt att ansamlade förluster avräknas mot överkursfond och därefter disponeras på så sätt att 117 810 000 kronor avräknas mot reservfonden och 29 845 000 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 2 och 11–14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2010 har en valberedning utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret. Valberedningen har bestått av bolagets styrelseordförande Per Wiberg samt representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex, vilka totalt representerade som lägst 86 procent av samtliga röster i bolaget. De största ägarna utsåg Fredrik Hägglund, representerande Hakon Invest AB (publ), Peter Sigfrid, representerande AB Industrivärden (publ) och Nils Kloumann Selte, representerande Bomax AS. Fredrik Hägglund har verkat som ordförande i valberedningen.

Valberedningen är ännu inte färdig med sitt arbete med framtagande av beslutsförslag avseende (i) ordförande vid årsstämman, (ii) hur många och vilka personer som föreslås som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, (iii) arvode till styrelsens ledamöter eller till ledamöter i bolagets ersättningsutskott respektive revisionsutskott, (iv) arvode till revisorerna, eller (v) instruktion för valberedningen. Så fort Valberedningen har beslutat om beslutsförslag kommer dessa att offentliggöras.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Hemtex, med i huvudsak följande innehåll:

Grundläggande principer

Ersättningar till ledande befattningshavare inom Hemtex är baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Ledande befattningshavares totala ersättningar består av fast lön, rörliga komponenter i form av årliga rörliga ersättningar och långsiktiga rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. Tillsammans utgör dessa komponenter ett integrerat ersättningspaket.

Förhållandet mellan fast och rörlig lön samt sambandet mellan prestation och ersättning

Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt de ledande befattningshavarnas årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna, både vad gäller den årliga och den långsiktiga rörliga lönedelen. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning är relaterad till uppfyllelse av budget och mål för bolagets resultatnivå. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga fyra månadslöner för verkställande direktör och ekonomichef respektive två månadslöner för övriga medlemmar i bolagets ledning.

Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta ledande befattningshavare i bolaget som har en påverkan på bolagets resultat och ställning. Ett incitamentsprogram ska bidra till en långsiktig värdetillväxt i Hemtex och att medarbetare och aktieägare får ett gemensamt intresse av en positiv värdeutveckling av aktien. Beslut om incitamentsprogram ska fattas på bolagsstämman.

Pension

Pensionsförmåner ska vara konkurrenskraftiga i respektive hemland. För de ledande befattningshavare som i sina anställningsavtal har avtalat om pensionsförmån utöver ITP utgår en kompletterande pensionspremie. Denna premie uppgår till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen inklusive bonus för verkställande direktören samt till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för övriga ledande befattningshavare, som har denna förmån i sitt avtal. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 11–14 kommer att offentliggöras och hållas tillgängliga på bolagets webbplats (www.hemtex.com/ir/) så fort valberedningen har beslutat om dem. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 22 mars 2011 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats (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 läggas fram på årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 41 072 360 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ÖVRIGT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Borås i mars 2011

Hemtex AB (publ)
Styrelsen