

Pressmeddelande den 3 september 2008

Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB

Vid Hemtex årsstämma i Borås idag fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till utdelning på 2,65 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 8 september 2008. Utdelningen betalas ut av VPC den 11 september 2008.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2007/2008.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 190 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor vardera.

Arvode till bolagets ersättningskommitté beslutades utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter (2 st) med 25 000 kronor.

Styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Ingemar Charleson, Bodil Eriksson, Marita Granberg Ramprecht, Mats Olsson och Kia Orback Pettersson. Nyval gjordes av Mats Holgerson.

Mats Olsson valdes till ordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningen att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som revisor intill slutet av årsstämman år 2012, med den auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna valberedningsprinciperna finns tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer och principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 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. Den rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak och vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål. Den kompletta beskrivningen av beslutade principer finns tillgängliga på www.hemtex.com.

VD Anders Janssons anförande från stämman återfinns på Hemtex webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87

Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.com

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 208 butiker i augusti 2008, varav 143 i Sverige, 38 i Finland, 10 i Danmark, 12 i Norge, 2 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 183 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,65 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 juli 2008 till totalt 1,58 miljarder kronor.