

HomeMaid AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2012 kl 10.30 på HomeMaid's kontor, Kungsgatan 17 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 22 maj 2012 vara upptagen i utskrift av den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken,
- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 22 maj 2012 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller per fax 035-16 15 51. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 22 maj 2012 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (fd VPC). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse, suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
11. Val av nomineringskommitté
- 12a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- 12b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
13. Beslut om att emittera teckningsoptioner till Eva-Karin Sjödin Dahl
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 36 332 kkr utdela belopp om 7 137 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.

Punkt 9

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode utgår med 3 prisbasbelopp per ledamot. Till i bolaget anställd personal utgår ej arvode.

Punkt 10

Nomineringskommitténs förslag till styrelse är: Mats Claesson (omval), Mats Heed (omval), Patrik Torkelson (omval) och Paul Rönnberg (omval). Åsa Keller Wannem har avböjt omval.

Punkt 12a

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 500 000 aktier mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Punkt 12b

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner som tillsammans ger en rätt att teckna högst 500 000 aktier mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att inom två månader emittera 800 000 teckningsoptioner till Eva-Karin Sjödin Dahl. Teckningsoptionerna skall vid fullt utnyttjande ge en rätt att teckna 800 000 aktier av serie B i Bolaget. Teckningskurs skall vara 7,50 kr/aktie och lösendag skall vara den 1 april 2015. Rätten till utdelning på aktierna skall gälla from 1 april 2015. För varje option skall det betalas 39 öre.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 9,10,11,12a, 12b, 13 och 14 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 11 maj 2012 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i april
HomeMaid AB (publ)
Styrelsen