

HomeMaid Hemservice AB (publ)
Ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i HomeMaid Hemservice AB, 556543-8883, kallas till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 18 maj 2006 kl. 14.00 på våning 22 i Trade Center, Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 12 maj 2006 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken och dels anmäla sig, samt ange eventuella biträden, senast den 12 maj 2006 kl. 12:00 per post under adress HomeMaid Hemservice AB, Montörgatan 7, 302 60 Halmstad, eller per telefax 035-16 15 51. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste således, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 maj 2006 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 maj 2006.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Tillsättande av nomineringskommitté.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut i korthet

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Ändringarna innefattar huvudsakligen att föreskriften i § 5 ersätts med uppgift om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier). I § 6 föreslås att en föreskrift införs om aktieägarnas företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt en

föreskrift om att företrädesrätten beträffande aktieägarnas rätt vid ökning av aktiekapitalet även omfattar beslut om kvittningsemission. Bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 7) och om revisorernas mandattid (§ 8) tas bort eftersom dessa frågor numera regleras i lag. Därtill skall det föreskrivas i § 9 att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet och att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken fem (5) vardagar före stämman. Begreppet "ordinarie bolagsstämma" ersätts med begreppet "årsstämma" i § 9 och 11. Vidare skall ändring ske i § 11 så att hänvisning sker till den nya aktiebolagslagen. Föreskriften i § 12 om rösträtt tas bort eftersom den följer av aktiebolagslagen. Avstämningsförbehållet i bolagsordningens § 13 skall även det justeras. Nuvarande § 13 nummerändras till § 12. Besluten enligt denna punkt 11 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 036 800 aktier av serie B varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med 51 840 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Beslutet erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 9, 10, 11 och 12 ovan samt årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2005 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress HomeMaid Hemservice AB, Montörgatan 7, 302 60 Halmstad, två veckor före stämman och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i april 2006
HomeMaid Hemservice AB (publ)
Styrelsen