

**Styrelsen i HomeMaid Hemservice AB
(publ):s fullständiga förslag till beslut**

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens förslag till ny bolagsordning framgår av **Bilaga 1** och innebär, utöver ändringar av redaktionell karaktär, i huvudsak följande:

- § 5 Föreskrift om aktiens nominella värde stryks och ersätts med uppgift om lägsta och högsta antal aktier (10 000 000) respektive (40 000 000).
- § 6 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.
- § 7 Föreskrift om styrelsens mandattid utgår eftersom denna följer av aktiebolagslagen.
- § 8 Föreskrift om revisors mandattid utgår eftersom denna följer av aktiebolagslagen.
- § 9 Föreskrifterna om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Föreskrift ändras så att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman. Begreppet "ordinarie bolagsstämma" ersätts med begreppet "årsstämma".
- § 11 Begreppet "ordinarie bolagsstämma" ersätts med begreppet "årsstämma". Vidare skall ändring ske i § 11 så att hänvisning sker till den nya aktiebolagslagen.
- § 12 Föreskriften om rösträtt tas bort eftersom den följer av aktiebolagslagen.
- § 13 Föreskriften om avstämningsförbehåll får en ny lydelse till följd av den nya aktiebolagslagens definition av avstämningsbolag: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." Nuvarande § 13 nummerändras till § 12.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande bemyndigas att företa de eventuella justeringar i den ändrade bolagsordningen som Bolagsverket kan komma att kräva för registrering.

Stämmans beslut enligt denna punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med 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 årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 1 036 800 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst 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.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen 13 kap iakttas.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Halmstad i april 2006

HomeMaid Hemservices AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING**§ 1 Firma**

Bolagets firma är HomeMaid Hemservice AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstad kommun, Hallands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva och tillhandahålla alla typer av hemservice såsom städning, trädgårdsskötsel samt barntillsyn och liknande servicetjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför fem (5) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Bestämmelsen om företrädesrätt skall inte innebära någon inskränkning i rätten att besluta om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, utge aktier av nytt slag.

Aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

§ 8

Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9

Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler biträden på sätt ovan anges.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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 samt, i förekommandefall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse, eventuella suppleanter och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen har antagits på ordinarie bolagsstämma 2006-05-18.