



HomeMaid

HomeMaid Hemservice AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HomeMaid Hemservice AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2007 kl. 10:00 på Hotell Continental, Kungsgatan 5 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 14 maj 2007 vara upptagen i utskrift av den av VPC AB förda aktieboken,
- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen 14 maj 2007 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid Hemservice AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad, eller per telefax 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 14 maj 2007 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 maj 2007.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande 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. Beslut om ändring av Bolagsordningen
12. Beslut om tillsättande av nomineringskommitté.
13. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Stämmans avslutande.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets firma till HomeMaid AB (publ) och att bolagsordningens § 1 därför ändras på motsvarande sätt.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av upp till 5 947 158 aktier mot kontant betalning. Kvotvärdet för aktien uppgår till 0,05 kronor. Vid maximalt antal nyemitterade aktier kommer aktiekapitalet högst att öka med 297 357,9 kronor.

I nyemissionen skall emissionskursen vara 3 kronor per aktie. Två gamla aktier ska ge rätt att teckna en ny aktie.

Punkt 14

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 tillsammans högst 1 500 000 aktier mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 76 000 kronor. Kvotvärdet för aktien uppgår till 0,05 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig mot allmänheten, institutionella placerare 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 förutsätter att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 9,10, 11, 12, 13, 14 och 15 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 4 maj 2007 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor under adress HomeMaid Hemservice AB (publ), Kungsgatan 17, Halmstad och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i april

HomeMaid Hemservice AB (publ)

Styrelsen