

Pressmeddelande 2007-05-21

Årsstämmans beslut

Årsstämma i HomeMaid avhölls tidigare idag. I sammandrag togs följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, att bolagets vinst ska disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag vilket innebär att till styrelsens ordförande skall arvode utgå om 2 prisbasbelopp och till övriga ledamöter skall utgå ett belopp om 1,5 prisbasbelopp per ledamot. Till i bolaget anställd personal utgår ej arvode. Till styrelsesuppleant utgår ej arvode. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.
- Till styrelseledamöter valdes:
Nils-Erik Åhmansson (omval)
Jan Ahlström (omval)
Åsa Keller (omval)
Marie Ehrling (nyval)
Suppleant - Rickard Blomqvist (omval)
- Till revisionsbyrå valdes SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Pär Lövgren (nyval) med Joakim Paulson (nyval) som suppleant.
- Bolagsordningen ändrades så att bolaget ändrar firma till HomeMaid AB (publ).
- Beslut togs om företrädesemission innebärande att:
Nuvarande aktieägare ska ha företräde att teckna aktier. Antal nya aktier som ska utges uppgår till 5 947 158. Nya aktier ska ges ut av aktieslag A och B. Teckningskurs uppgår till 3 kronor. Två gamla aktier av serie A ger rätt att teckna en ny aktie av serie A och två gamla aktier av serie B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B. Aktiekapitalet kan högst ökas med 297 357,9 kronor. Aktieteckning ska ske inom perioden 2007-06-01 – 2007-06-15. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under perioden 2007-06-01 – 2007-06-15. Aktierna ska betalas senast 2007-06-15. Avstämningsdag ska vara 2007-05-29. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Vid överteckning skall de aktier som inte har tecknats med företrädesrätt fördelas i den ordning teckning har skett.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier innebärande att högst 1 500 000 nya aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,05 kan komma att utges, dvs en ökning av aktiekapitalet med högst 75 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Vid nyemissionen skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, varvid

styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelser 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.

- Stämman fastställde följande riktlinjer för ledande befattningsinnehavare: Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2007 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån mm. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaid:s sida skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande tolv månadslöner.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Marie Ehrling till styrelseordförande.

Under morgondagen kommer prospektet för företrädesemissionen att offentliggöras. I detta framgår bland annat att HomeMaid:s omsättning de närmaste åren förväntas öka 30-50%.

Halmstad den 21 maj 2007

HomeMaid Hemservice AB (publ)

VD Åsa Keller

För ytterligare information kontakta:

Åsa Keller, HomeMaid Hemservice AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50

www.homemaid.se, info@homemaid.se