

HomeMaid AB (publ)
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 11.00 på HomeMaid's kontor, Kungsgatan 17 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 21 april 2009 vara upptagen i utskrift av den av Euroclear Sweden AB(fd VPC AB) förda aktieboken,

- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast måndagen 20 april 2009 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45

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 21 april 2009 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
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Godkännande av förvärv
15. Stämmans avslutande

Punkt 10

Nomineringskommitténs förslag till styrelse är: Jan Ahlström (omval), Mats Claesson (nyval), Mats Heed (nyval), Bo Manelius (nyval) och Patrik Torkelson (nyval). Till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (nyval), med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg (nyval) samt revisor Catharina Johansson Söderström (nyval).

Punkt 12

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 1 700 000 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 14

Styrelsen i HomeMaid har beslutat om förvärv av samtliga aktier i Betjänten AB. Vid förvärvstillfället innehade säljarna en post aktier i HomeMaid som motsvarar 2,8% av kapitalet och 1,9% av rösterna. Efter HomeMaid's förvärv företräder säljarna den nya majoritetsägaren i HomeMaid. Enligt Aktietorget's regler ska stämman godkänna styrelsens beslut.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 9,10,11,12,13 och 14 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 9 april 2009 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i mars

HomeMaid AB (publ)

Styrelsen