

HomeMaid AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2008 kl. 11:00 på Hotell Continental, Kungsgatan 5 i Halmstad.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 13 maj 2008 vara upptagen i utskrift av den av VPC AB förda aktieboken,
- dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen 13 maj 2008 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per post under adress HomeMaid 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 13 maj 2008 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 13 maj 2007.

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 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. Stämmans avslutande

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 fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 85 000 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 avvikelsen 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 företrädde aktierna röstar för förslaget.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 9,10, 11, 12, och 13 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 4 maj 2008 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 april
HomeMaid AB (publ)

Styrelsen