



## **BILIA GENOMFÖR GARANTERAD NYEMISSION OM 100 MILJONER KRONOR GENOM UTGIVANDE AV FÖRLAGSLÅN OCH TECKNINGSOPTIONER**

- Bilia ABs ("Bilia" eller "Bolaget") styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om drygt 100 Mkr genom utgivande av förlagslån och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Biliäs aktieägare. Beslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma.
- Fyra (4) aktier i Bilia ger rätt att teckna en (1) Unit i emissionen till teckningskursen 20 kr per Unit.
- Emissionen är säkerställd upp till 100 Mkr via teckningsförbindelse och garanti från Investment AB Öresund.
- Extra bolagsstämma i Bilia avses att hållas den 1 december 2008 i Stockholm.

### **Bakgrund och motiv till nyemissionen**

Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster.

Marknaden för såväl nybilsförsäljning som begagnatförsäljning har försämrats under det senaste året. Nybilsförsäljningen beräknas uppgå till cirka 255 000 under 2008 vilket är en nedgång från drygt 300 000 under 2007, enligt branschorganisationen Bil Sweden.

Under året har Bilia minskat kapitalbindningen och genererat ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringar med 430 Mkr. Därmed har behovet av bankfinansiering minskat. En ny kreditfacilitet om cirka 830 Mkr från tidigare cirka 1 600 Mkr har framförhandlats med två svenska banker. Bilia ser dock ett behov av att stärka balansräkningen inför ett förväntat svagt 2009. Bilia bedömer att kreditfaciliteten tillsammans med kapital som tillförs genom den garanterade nyemissionen i kombination med aviserade kostnadsbesparingar kommer att säkerställa att verksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt. Fortsatt arbete med kapitalrationalisering kommer även att skapa förbättrade förutsättningar för framtida offensiva åtgärder.

"Det känns bra att i dessa finanskrisens tider dels ha tecknat ett nytt finansieringsavtal med våra banker, dels kunna erbjuda aktieägarna att teckna förlagslån med tillhörande teckningsoptioner. I samband härmed har också Biliäs huvudägare Investment AB Öresund meddelat att de avser att möjliggöra för våra medarbetare att förvärva optioner. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att reducera kapitalbindningen och minska våra kostnader med 200 Mkr på årsbasis för att kunna möta en tuff bilmärknad under nästa år.", säger Biliäs VD Jan Pettersson.

### **Villkor för nyemissionen**

Biliäs styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av förlagslån och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket ger ett kapitaltillskott om drygt 100 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Beslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Bilia som avses att hållas måndagen den 1 december 2008 i Stockholm.

---

## EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN

I emissionen ges Bilias befintliga aktieägare företrädesrätt att för varje fyra (4) befintliga aktier i Bilia teckna en (1) Unit i emissionen till teckningskursen 20 kr per Unit. Varje Unit skall utgöras av

- Ett förlagslån om nominellt 20 kr med löptid 7 år med 7 procent årlig ränta samt
- En teckningsoption med lösenpris 20 kr och löptid 7 år.

Teckningsoptionerna skall vara av amerikansk typ, d.v.s. kunna utnyttjas när som helst under optionens löptid. Som betalning vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall det vara möjligt att såväl erlagga kontant teckningslikvid som att kvitta innehavt förlagslån om nominellt 20 kr.

Bilia kommer att ansöka om att förlagslånet och teckningsoptionerna upptas till handel på OMX Nordiska Börs Stockholm i samband med slutförandet av nyemissionen.

### **Garanti och teckningsåtagande**

Bilias största ägare, Investment AB Öresund, som innehar 27,5 procent av samtliga röstberättigade aktier i Bilia ställer sig bakom styrelsens beslut och har förbundit sig att rösta för erforderliga beslut på den extra bolagsstämman samt teckna sin andel av emissionen.

HQ Fonder och Mats Qviberg med familj (som tillsammans innehar 15,8 procent av samtliga röstberättigade aktier i Bilia) ställer sig bakom styrelsens beslut och har meddelat sin avsikt att rösta för erforderliga beslut på den extra bolagsstämman samt teckna sina respektive delar av emissionen.

Härutöver garanterar Investment AB Öresund resterande del av emissionen upp till 100 Mkr.

### **Preliminär tidsplan**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1 december 2008      | Extra bolagsstämman tar ställning till Bilias styrelsens beslut om nyemissionen    |
| 2 december 2008      | Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen     |
| 4 december 2008      | Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen                                       |
| 5 december 2008      | Prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen publiceras |
| 9 – 18 december 2008 | Handel med Uniträtter  |
| 9 – 23 december 2008 | Teckningsperiod  |

Kallelse till extra bolagsstämman planeras att publiceras den 17 november 2008. Samma dag kommer styrelsens beslut med förslag till bolagsstämman och övrig information om nyemissionen att finnas tillgänglig på Bilias hemsida, [www.bilia.com](http://www.bilia.com).

### **Övrigt**

HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare till Bilia i samband med nyemissionen.

Göteborg den 14 november 2008

Bilia AB (publ)

*För ytterligare information hänvisas till VD Jan Pettersson eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.*

## EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN

Ovanstående information är sådan som Bilia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2008 kl.0830.

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i Bilia eller andra av Bilia utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i Bilia kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.