

PROTOKOLL fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i **BILIA AB (publ)**, 556112-5690, i Göteborg den 6 april 2005, kl 16.00 – 17.15.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Torbjörn Sköld att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3 Godkännande av röstlängden

Härvid som bilaga (**bilaga 1**) fogad förteckning över närvarande aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman.

4 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arne Bergström och Olle Törnblom.

5 Godkännande av dagordningen

Föredragningslistan godkändes i det skick den föreslagits i kallelse till bolagsstämman och hållits tillgänglig för aktieägarna innan stämman.

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 Verkställande direktörens information

Verkställande direktören, Jan Pettersson, kommenterade årsredovisningen för 2004 samt redogjorde för Biliias utveckling hittills under 2005. I anslutning härtill besvarade Pettersson frågor från aktieägarna. En aktieägare konstaterade, med hänvisning till årsredovisningen, att det föreföll som om Biliias andel av den totala försäljningen av Volvo och Renault i Skandinavien hade minskat under flera år och reste frågan vad Bilia avsåg att göra för att vända utvecklingen. Därtill hänvisade vederbörande till uppgiften på sid 23 i årsredovisningen om att Biliias andel av Volvo och Renault-försäljningen i Norge hade nedgått från 45,7% 2003 till 41,9% 2004, ett förhållande som han menade kontrasterade mot verkställande direktörens muntliga uttalande om att

utvecklingen i Norge var tillfredsställande. Sedan verkställande direktören kommenterat frågeställningen rent generellt lovade han att kontrollera årsredovisningsuppgiften avseende Norge mer i detalj samt i denna del återkomma med svar direkt till frågeställaren.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2004

Sedan ordföranden konstaterat att årsredovisningen för 2004 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget enligt aktiebolagslagens bestämmelser och också utsänts till de aktieägare som anmält önskemål härom beslöt stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2004 skulle anses vara framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Caj Nackstad, KPMG Bohlins AB, kommenterade här efter revisionsarbetet i Bilia-koncernen samt föredrog revisionsberättelsen.

Det noterades att revisorn tillstyrkte att bolagsstämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen, att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Redovisade här efter Biliars Revisionskommittés ordförande, Heinrich Blauert, kommitténs arbetsuppgifter och arbete under året.

9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2003

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2004.

10 Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

Behandlades här efter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Hänvisade ordföranden till i årsredovisningen, sid 70, intaget förslag vilket, som framgick av revisionsberättelsen och av revisor Nackstads redovisning under punkt 8 (ovan), tillstyrkts av bolagets revisor.

Beslöt stämman att till aktieägarna skulle utbetalas, 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning skulle vara den 11 april varvid det noterades att utbetalning till aktieägarna beräknades kunna ske genom VPC den 14 april 2005. Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades vara omedelbart justerade.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2004. Det antecknades att av beslutet berörda befattningshavare inte deltog däri för egen del.

12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman

På förslag av Biliass Nomineringskommitté beslöt stämman att styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma oförändrat skulle bestå av åtta bolagsstämмовalda ledamöter utan någon suppleant.

13 Fastställande av arvode till styrelsen

På förslag av Biliass Nomineringskommitté beslöts att arvode till styrelsen skulle höjas till 1.325.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Därtill beslöts att till de två ledamöter av styrelsen som utsetts till att utgöra Biliass Revisionskommitté skulle utgå ett extra arvode om 25.000 kronor vardera.

14 Val av styrelse

Företogs här efter val av styrelse, varvid ordföranden föredrog Biliass Nomineringskommittés förslag. Det noterades att Michael Nachemson avböjt omval samt att till ny ledamot föreslagits Mars Årjes. Övriga ledamöter föreslogs omvalda.

Beträffande de till omval föreslagna personernas uppdrag i andra företag hänvisade ordföranden till sid 74-75 i Biliass årsredovisning för 2004. Sedan ordföranden presenterat Årjes och redovisat hans uppdrag i andra företag beslöt stämman att välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Heinrich Blauert (omval)
Jack Forsgren (omval)
Sven Hagströmer (omval)
Maria Lilja (omval)
Jan Pettersson (omval)
Jon Risfelt (omval)
Mats Qviberg (omval) och
Mats Årjes (nyval)

Anmälde ordföranden i anslutning härtill att de anställdas organisationer genom särskilda val i maj 2005 skulle utse representanter till bolagets styrelse. Som meddelats vid föregående ordinarie bolagsstämma hade under 2004 (och alltså) följande personer deltagit i styrelsearbetet

ordinarie ledamöter: Carl-Gösta Attling, LO-klubbarna
Patrik Nordvall, PTK-klubbarna

styrelsesuppleanter: Tommy Strandhäll, LO-klubbarna
Lennart Welin, Ledarna

15 Fastställande av revisionsarvode

Noterade ordföranden att revisionsbolaget KPMG Bohlins AB föregående år hade utsetts till revisorer i bolaget för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämman 2008 och att styrelseval därför inte skulle hållas.

Beslöt stämman härfter, enligt Nomineringskommitténs förslag, att arvode skulle utgå till revisorerna enligt ingiven räkning.

16 Förslag till mandat för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Erinrade ordföranden om att svenska aktiemarknadsbolag enligt aktiebolagslagen hade rätt att förvärva upp till 10 procent av utestående egna aktier och att disponera över sålunda förvärvade aktier på visst sätt. Presenterade ordföranden och verkställande direktören härfter styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med innehållet i till stämmodeltagarna i förväg distribuerad dokumentation (**bilaga 2**).

Beslöt stämman bemyndiga styrelsen att inom bilaga 2 angivna ramar få förvärva egna aktier och därefter överlåta dessa på angivet sätt. Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

17 Övriga frågor

Noterade ordföranden att några särskilda frågor inte inkommit till bolaget inför dagens stämma.

18. Stämmans avslutande

Avtackade ordförande ordinarie ledamoten Michael Nachemson som med årets stämma lämnade bolagets styrelse. Tackade ordföranden även arbetstagarledamoten Carl-Gösta Attling som under 21 år hade varit arbetstagarrepresentant i bolagets styrelse och som informerat ordföranden om att han inte stod till förfogande för omval vid det val som de fackliga organisationerna skulle hålla i maj.

Då ytterligare frågor inte förekom förklarade ordföranden 2005 års ordinarie bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet

Torbjörn Sköld

Justeras:

Mats Qviberg

Arne Bergström

Olle Törnblom

FÖRSLAG

Bemyndigande för styrelsen för Bilia AB (publ) att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Bilia föreslår att ordinarie bolagsstämman den 6 april 2005 bemyndigar styrelsen att, om styrelsen så finner lämpligt, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv av egna aktier

A Villkor

Styrelsen skall, vid ett eller flera tillfällen innan Bilias ordinarie bolagsstämma 2006, äga rätt att besluta om förvärv av egna aktier till ett antal av högst 2.312.915 aktier A motsvarande inte mer än 10% av samtliga aktier i bolaget (23.129.155 aktier).

Sådant återköp skall kunna ske

- genom kontantköp på Stockholmsbörsen till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt tillämpliga handelsregler; och / eller
- genom ett till samtliga aktieägare riktat förvärvsjudande mot kontant betalning varvid priset skall motsvara lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt.

B Motiv

Styrelsen anser att förvärv av egna aktier är en lämplig åtgärd för att kunna åstadkomma fortsatt önskvärd anpassning av Bilias och koncernens kapitalstruktur. I bedömningen har beaktats kapitalbehovet med hänsyn till Biliakoncernens tillväxt såväl på basis av nuvarande verksamhet som genom företagsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

A Villkor

Styrelsen skall, vid ett eller flera tillfällen innan Bilias ordinarie bolagsstämma 2006, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som Bilia innehar efter förvärv av aktier enligt ovan, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och NBKs rekommendationer.

B Motiv

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel (helt eller delvis) i samband med företagsförvärv varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.