

Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Bilia AB (publ),
556112-5690, i Göteborg den 17
april 2008, kl. 16-17:05.

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 Bilias bolagsjurist, Jennifer Tunney, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämma.

5. Val av justerare

Claes Fallenius och Arne Bergström utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens information

Bilias VD, Jan Pettersson, inledde med att återge den pressrelease avseende Bilias resultat för första kvartalet som publicerats tidigare på dagen. Därefter kommenterade VD årsredovisningen för 2007 samt summerade översiktligt Bilias utveckling under det gångna året och gav sin syn på bilmärknaden i stort och de utvecklingstendenser som karakteriserar bilindustrin idag. Efter VDs presentation lämnades ordet fritt och Aktiespararnas representant Claes Fallenius ställde frågor om bolagets rörelse-marginal, utvecklingspotential m m vilka besvarades av VD. Aktieägare Folke Højmar ställde frågor till ordföranden om dennes målsättning som ägare i bolaget.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2007 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och utsänts till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därmed att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncern-redovisning för verksamhetsåret 2007 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, Caj Nackstad från KPMG, kommenterade revisionsarbetet i Bilia-koncernen och redogjorde kort för revisionsberättelsen och de största utmaningarna som Biliars revisorer ställs inför. Revisorn berömde även Bilia för att ha sammanställt en bra årsredovisning. Det framgick att revisorn tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen, att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Härefter redogjorde revisionsutskottets ordförande Heinrich Blauert för utskottets arbete och det framgick att de nyförvärvade bolagen stått i fokus under året.

9. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2007

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2007.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

Ordföranden hänvisade till det i årsredovisningen intagna förslaget till vinstdisposition. Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 8 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 22 april 2008.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades omedelbart justerat.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2007. Det noterades att beslutet var enhälligt samt att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av tio bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skulle utses.

13. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle erhålla ett fast arvode om 1.775.000 kronor, vilket skulle fördelas enligt nedan:

- 275.000 kronor till styrelsens ordförande,
- 175.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter ej anställda i bolaget,
- 50.000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 25.000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, och;
- 25.000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, där det framgick att Mats Årjes avböjt omval och att Gerard Versteegh föreslogs som ny ledamot i styrelsen samt att övriga ledamöter föreslogs för omval. Ordföranden hänvisade även till årsredovisningen sidan 77-78 samt hemsidan, under fliken bolagsstyrning, där information om föreslagna personer fanns presenterad.

Gerard Versteegh presenterade sig kort för aktieägarna och redogjorde för sin bakgrund och nuvarande uppdrag.

Stämman beslöt därefter att välja följande ordinarie ledamöter:

Ingrid Jonasson Blank
Heinrich Blauert
Eva Cederbalk
Jack Forsgren
Sven Hagströmer
Mats Holgerson
Jan Pettersson
Jon Risfelt
Gerard Versteegh (nyval)
Mats Qviberg

Ordföranden meddelade valberedningens förslag att ge ordförande själv förnyat förtroende som styrelseordförande och stämman beslöt att omvälja Mats Qviberg som styrelseordförande.

Därefter meddelade ordföranden att arbetstagarorganisationernas ledamöter var:

Tommy Strandhäll, LO-klubbarna (ordinarie ledamot)
Patrik Nordvall, PTK-klubbarna (ordinarie ledamot)
Dragan Mitrasinovic, LO-klubbarna (suppleant)
Lennart Welin, PTK-klubbarna (suppleant)

Ordföranden riktade även ett särskilt tack till arbetstagarrepresentanterna för det goda arbete de utför i styrelsen.

15. Val av revisor och fastställande av revisionsarvode

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget KPMG Bohlins AB fram till tiden för årsstämman 2012. Stämman beslöt därefter att välja KPMG Bohlins AB till revisionsbolag på föreslagen tid.

Ordföranden meddelade valberedningens förslag att arvodera revisorn enligt ingiven räkning och stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Därefter meddelades att KPMG anmält att Johan Dyrefors kommer att vara ny huvudansvarig revisor och att Lars Bertén fortsätter som revisionsansvarig.

16. Godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden hänvisade till de riktlinjer som presenterats i kallelsen samt att information om ersättning även framgick av förvaltningsberättelse och not 9 i årsredovisningen.

Stämman beslöt att anta föreslagna riktlinjer vilka inkluderade möjlighet för styrelsen att avvika från dessa om särskilda skäl förelåg.

17. Förslag till mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag, vilket hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget sedan den 1 april och delats ut till deltagarna på plats och återges i bilaga 2, presenterades av ordföranden.

Ordföranden besvarade frågor från Aktiespararnas representant Claes Fallenius avseende förslaget och vad det innebar för Biliias kapitalstruktur.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vad som framgår i bilaga 2, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

18. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga särskilda frågor inkommit till bolaget inför dagens stämma och framförde därefter sitt tack till företagsledningen och alla anställda för ett gott arbete.

19. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Arne Bergström

Claes Fallenius

FÖRSLAG till punkt 17 på dagordningen

Styrelsen för Bilia föreslår att årsstämman den 17 april 2008 bemyndigar styrelsen i Bilia AB (publ) 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 årsstämma 2009, äga rätt att besluta om förvärv av egna aktier med högst så många aktier att bolagets eget innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

Sådant återköp skall kunna ske genom kontantköp på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt gällande noteringsavtal.

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 årsstämma 2009, äga rätt att besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier, som Bilia vid var tid innehar. Vid överlåtelse får avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen göras. Aktierna får överlätas på OMX Nordic Exchange Stockholm, inom vid varje tillfälle registrerat kursintervall, alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Priset skall motsvara börskursen vid tiden för överlåtelsen med en maximal avvikelse av 10% nedåt.

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.

Styrelsens yttrande enligt ABL 17:3 avseende föreslaget återköp

Styrelsen har föreslagit årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt ovan.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter eventuellt verkställande av utfärdat återköps bemyndigande, kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker samt tar hänsyn till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg den 31 mars 2008

Mats Qviberg (ordf)

Ingrid Jonasson Blank

Heinrich Blauert

Eva Cederbalk

Jack Forsgren

Sven Hagströmer

Mats Holgerson

Jon Risfelt

Mats Årjes

Tommy Strandhäll

Patrik Nordvall

Jan Pettersson
VD och
koncernchef