

PROTOKOLL fört vid ordinarie bolagsstämman med aktieägarna i **BILIA AB (publ)**, 556112-5690, i Göteborg den 19 april 2006, 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 Magnus Pauli att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Sekreteraren meddelade att protokollet från dagens stämman kommer att läggas ut på BiliAs hemsida, vilket innebär att personuppgiftslagen blir tillämplig samt redogjorde för konsekvenserna härav.

3 Godkännande av röstlängden

Den som bilaga (**bilaga 1**) intagna förteckningen över närvarande aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman.

4 Godkännande av dagordningen

Föredragningslistan godkändes i det skick den föreslagits i kallelse till bolagsstämman och hållits tillgänglig för aktieägarna innan stämman, med tillägg för en ny punkt 7a: ”Beslut om godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsförmåner för bolagsledningen”.

5 Val av justerare

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

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 2005 samt redogjorde för BiliAs utveckling hittills under 2006.

Därefter lämnades ordet fritt, varvid Aktiespararnas Olle Törnblom bad Jan Petterson att redogöra för Biliäs strategi med avseende på tillväxt och konkurrenssituationen på personbilsmarkanden vilket Petterson gjorde.

7a Beslut om godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsförmåner för bolagsledningen

Efter att ersättningsutskottets ordförande, Jack Forsgren, redogjort för styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsförmåner för bolagsledningen, beslöt stämman godkänna dessa principer.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2005

Sedan ordföranden konstaterat att årsredovisningen för 2005 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 2005 skulle anses vara framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Caj Nackstad, KPMG Bohlins AB, kommenterade härefter revisionsarbetet i Bilia-koncernen samt föredrog huvuddragen i 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 2005.

Redovisade härefter Biliäs revisionsutskotts ordförande, Heinrich Blauert, utskottets arbetsuppgifter och arbete under året.

9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2005

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005.

10 Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

Behandlades härefter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Hänvisade ordföranden till det i årsredovisningen, sid 94, intagna förslaget 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, 8 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 24 april.

Beslöt stämman vidare att till aktieägarna skulle utdelas samtliga aktier i Catena AB och att avstämningsdag även för denna utdelning skulle vara den 24 april.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdagar förklarades vara omedelbart justerade.

Redogjorde Catenas verkställande direktör, Peter Hallgren, kort för Catenas framtida strategi. Presenterades Catenas styrelse, varefter ordföranden särskilt önskade Catenas ledning och styrelse lycka till.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2005. 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 Bilias nomineringskommitté beslöt stämman att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av tio bolagsstämmovalda ledamöter utan någon suppleant.

13 Fastställande av arvode till styrelsen

På förslag av Bilias Nomineringskommitté beslöts att arvodet till styrelsen skulle höjas till 1.725.000 kronor varav styrelsens ordförande skulle erhålla 275.000 kronor (oförändrat) och övriga stämموvalda ledamöter som ej är anställda i bolaget 175.000 kronor vardera (oförändrat) samt att till ledamöterna av revisionsutskottet skulle utgå ett extra arvode om 25.000 kronor vardera. Därtill beslöts att ordföranden i revisionsutskottet och ordföranden i ersättningsutskottet vardera skulle erhålla ytterligare 25.000 kronor.

14 Val av styrelse samt styrelseordförande

Företogs härefter val av styrelse, varvid ordföranden föredrog Bilias nomineringskommittés förslag. Det noterades att Maria Lilja avböjt omval samt att till nya ledamöter föreslagits Eva Cederbalk, Mats Holgersson och Ingrid Jonasson Blank. Övriga ledamöter föreslogs omvalda.

Beträffande de till omval föreslagna personernas uppdrag i andra företag hänvisade ordföranden till Bilias årsredovisning för 2005. Sedan ordföranden presenterat Eva Cederbalk, Mats Holgersson och Ingrid Jonasson Blank beslöt stämman att välja följande ordinarie styrelseledamöter:

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

Eva Cederbalk (nyval)
Mats Holgersson (nyval)
Ingrid Jonasson Blank (nyval)

Sedan ordförande redogjort för nomineringskommitténs förslag att ge honom själv förnyat förtroende som styrelseordförande beslöt stämman i enlighet med kommitténs förslag.

Redogjorde ordföranden för de fackligt valda ledamöterna i Bilias styrelse.

ordinarie ledamöter: Tommy Strandhäll, LO-klubbarna
Patrik Nordvall, PTK-klubbarna

styrelsesuppleanter: Dragan Mitrasinovic, LO-klubbarna
Lennart Welin, PTK-klubbarna

Tackade ordföranden samtliga ledamöter för ett gott styrelsearbete under det gångna året.

15 Fastställande av revisionsarvode

Noterade ordföranden att revisionsbolaget KPMG Bohlins AB vid ordinarie bolagsstämma 2004 hade utsetts till revisorer i bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2008 och att revisorsval därför inte skulle hållas.

Beslöt stämman härafter, 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

Presenterade ordföranden 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 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av finansiering enligt ABL 11:11

Redogjorde sekreteraren för bakgrunden till styrelsens förslag som distribuerats till stämmodeltagarna i förväg (**bilaga 3**).

Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att, om styrelsen finner det lämpligt, uppta sådan finansiering som avses i 11 kap. 11§ aktiebolagslagen.

18 Ändring av Bolagsordningen

Hänvisade ordföranden till innehållet i det till stämmodeltagarna i förväg distribuerade förslaget till ny bolagsordning, samt redogjorde för styrelsens förslag till justering därav. Genom styrelsens förslag till justering, som innebär att bolaget – utöver nu utgivna aktier av serie A - behåller möjligheten att utfärda aktier av serie B, sparar bolaget betydande omregistreringskostnader. Påpekade ordföranden att det inte finns några planer på att emittera andra aktier än aktier av serie A.

Beslöt stämman enhälligt att anta förslaget till ny bolagsordning med de modifieringar som styrelsen förslagit, (**bilaga 4**).

19. Ny instruktion till valberedningen

Hänvisade ordföranden till nomineringskommitténs förslag till ny instruktion för Bilias valberedning som distribuerats till stämmodeltagarna i förväg (**bilaga 5**).

Beslöt stämman att anta styrelsens förslag till ny instruktion för valberedningen.

20 Övriga frågor

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

Tackade ordföranden särskilt ordinarie ledamoten Maria Lilja som med årets stämma lämnade bolagets styrelse. Ordföranden betonade värdet av de goda insatser som Maria Lilja hade gjort i styrelsearbetet och att hon kommer att saknas.

21. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden 2006 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet

Magnus Pauli

Justeras:

Mats Qviberg

Arne Bergström

Olle Törnblom