

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, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3 Godkännande av röstlängden

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

4 Godkännande av dagordningen

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

5 Val av justerare

Utsågs Arne Bergström och Olle Törnblom att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att fungera som röstkontrollanter vid eventuell votering.

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7 Verkställande direktörens information

Verkställande direktören, Jan Pettersson, kommenterade årsredovisningen för 2006 samt presenterade översiktligt Bilias utveckling, konkurrensförhållandena på bilmarknaden samt mer generella utvecklingstendenser inom bilindustrin. Efter Petterssons presentation ställdes frågor av närvarande aktieägare, som besvarades av Pettersson.

8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2006

Sedan ordföranden konstaterat att årsredovisningen för 2006 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 2006 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 huvud dragen 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 2006.

Redovisade härefter Bilias revisionsutskotts ordförande, Heinrich Blauert, utskottets arbetsuppgifter och arbete under verksamhetsåret 2006.

- 9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2006**
Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2006.
- 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag**
Behandlades härefter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Hänvisade ordföranden till det i årsredovisningen, sid 65, intagna förslaget till vinstdisposition 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 23 april 2007.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades vara omedelbart justerat.
- 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslöt stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2006. Det antecknades att av beslutet berörda befattningshavare inte deltog däri.

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

Sedan sekreteraren upplyst om bolagsordningens bestämmelser om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslöt stämman, på förslag av valberedningen, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av tio bolagsstämموvalda ledamöter utan någon suppleant.

13 Fastställande av arvode till styrelsen

På förslag av Bilias valberedning beslöt stämman att till styrelsen skulle utgå ett fast arvode om 1.775.000 kronor att fördelas enligt följande:

275.000 kronor till styrelsens ordförande;

175.000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget; samt därtill

som ersättning för styrelseledamots arbete i utskott:

- 50.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet;
- 25.000 kronor till ledamot i revisionsutskottet; samt
- 25.000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet. .

14 Val av styrelse samt styrelseordförande

Företogs härefter val av styrelse, varvid ordföranden föredrog Bilias valberednings förslag att samtliga styrelsens nuvarande ledamöter skulle omväljas. Ytterligare förslag förekom ej.

Beträffande de till omval föreslagna personernas uppdrag i andra företag hänvisade ordföranden till sidorna 74-75 i Bilias årsredovisning för 2006 samt till information på Bilias hemsida under fliken bolagsstyrning.

Beslöt stämman härefter att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter:

Heinrich Blauert

Eva Cederbalk

Jack Forsgren

Sven Hagströmer

Mats Holgerson

Ingrid Jonasson Blank

Jan Pettersson

Mats Qviberg

Jon Risfelt

Mats Årjes

Sedan ordföranden redogjort för valberedningens förslag att ge honom själv förnyat förtroende som styrelseordförande fram till nästa årsstämma beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag.

Noterade ordföranden här efter att arbetstagarorganisationerna till ledamöter i Bilias styrelse utsetts.

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

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

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 vid årsstämman 2007.

Beslöt stämman här efter, enligt valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till revisorn enligt ingiven räkning.

16 Godkännande av ersättningsprinciper till ledande befattningshavare

På anmodan av ordföranden presenterade Bilias ersättningsutskotts ordförande, Jack Forsgren, de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som Bilias tillämpade. Det skulle noteras att förslaget till riktlinjer återfunnits i kallelsen till årsstämman och framgick av årsredovisningen.

Beslöt stämman godkänna föreslagna riktlinjer.

17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Noterade ordföranden att Bilias efter återköp för närvarande innehade 1.669.900 egna aktier (motsvarande 7,2 % av totala antalet utgivna aktier i bolaget). Dessa aktier hade återköpts med stöd av det mandat Bilias styrelse tidigare erhållit.

Redovisade ordföranden här efter styrelsens förslag att årsstämman skulle besluta om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av dessa Bilias-aktier, vilket skulle resultera i en minskning av Bilias aktiekapital med 16.699.000 kronor (som omvandlas till fria medel genom att avsättas till en fri fond) samt att Bilias aktiekapital efter nedsättningen skulle komma att uppgå till 214.592.550 kronor och att antalet utestående aktier efter åtgärden skulle uppgå till 21.459.255 stycken.

Beslöt stämman om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier på sätt styrelsen föreslagit.

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

18. Beslut om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Presenterade ordföranden styrelsens förslag om nytt 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 i bilaga 2 angivna ramar få fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av dessa på angivet sätt.

Noterades att stämmans beslut var enhälligt.

19 Övriga frågor

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

Skulle i protokollet noteras stämmans tack till Bilias ledning och övriga medarbetare för ett gott utfört arbete under 2006. Ett särskilt tack framförde ordföranden dessutom till verkställande direktören i Catena AB, Peter Hallgren, som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till bevarade goda relationer mellan Bilias och Catena sedan aktierna i Catena utdelats till Bilias aktieägare vid föregående års stämma.

20. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden 2007 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet

Torbjörn Sköld

Justeras:

Mats Qviberg

Arne Bergström

Olle Törnblom

Bilia AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2007-04-18

	Antal aktier	Antal röster
ABUHAJLEH, AHED	254	254
ALM, JOHAN	369.379	369.379
såsom ombud för		
-SWEDBANK ROBUR HOCKEYFOND	30	
-SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE	26.994	
-SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	157.745	
-SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	152.640	
-SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND	14.600	
-SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA	17.260	
-SWEDBANK ROBUR VASALOPPSFOND	110	
ANDERSSON, CARINA	3	3
ANDERSSON, JACQUELINE	190	190
ANDERSSON, JAN-INGVAR	28	28
ANDERSSON, LARS	56	56
med biträde		
ANDERSSON, MAJVOR		
ANDRÉ, RAOUL	119	119
såsom ombud för		
-ÖRNMARK, CLAES	119	
ANTBRO, CHRISTER	10	10
ARFWEDSON, EVA	400	400
BARTHOLDSSON, SIGVARD	200	200
BENGTSSON, JIMMY	1.165.700	1.165.700
såsom ombud för		
-LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET	1.165.700	
BERG, ARNE	350	350
med biträde		
HÖGBERG, SIGURD		
BERGGREN, ULLA	70	70
BERGSTRÖM, ARNE	500.000	500.000
BERNBRATT, HOLGER	17	17
med biträde		
BERNBRATT, ELSIE		
BJUNERT, KJELL	224	224
med biträde		
BJUNERT, GERD		
BLECHER, SIMON	2.294.834	2.294.834
såsom ombud för		
-HQ STRATEGIFOND	1.685.240	
-HQ SVERIGEFOND	609.594	
BLOMKVIST, GUNNAR	11.000	11.000
BOLTENSTERN, KERSTIN	3.000	3.000

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2007-04-18

	Antal aktier	Antal röster
BROBERG, CHRISTINA med biträde AHLQVIST, INGRID	20	20
DAHL, GERDA med biträde GERHARD DAHL	1.000	1.000
DAHLSTRAND, BIRGITTA med biträde IGELSTAD, BERIT	100	100
EDLUND, BIRGITTA såsom ombud för -EDLUND, SÖREN	200 200	200
EINARSSON, GÖSTA med biträde EINARSSON, ANITA	1.107	1.107
ELJERT, LISA med biträde ELJERT, WILLY	8	8
FJÄLLMYR, KARL	2.572	2.572
FRANSSON, GERD	1.295	1.295
FÜRST, OTTO	21	21
GUSTAFSSON, MATS såsom ombud för -LANNEBO ALPHA -LANNEBO ALPHA SELECT	275.400 193.200 82.200	275.400
GUSTAFSSON, PER-OLOF med biträde TÖRNROS, MONA	21	21
GUSTAVSSON, CARIN såsom ombud för -GAM EUROPEAN SMALL CAP HEDGE INVESTMENTS INC. -RAYTHEON MASTER PENSION TRUST -STICHTING PENSIOENFONDS ABP	118.526 90.000 28.300 226	118.526
HAGSTRÖMER, SVEN såsom ombud för -BIOVESTOR AB -ÖRESUND, INVESTMENT AB	4.773.937 15.000 4.758.937	4.773.937
HELLSTRÖM, JARL	43	43
HIRVONEN, PAAVO med biträden JOSEF GUDMUNDSSON PABLO BEZRA	47	47
HOLLEKIM, NILS PETTER såsom ombud för -NORDEA BANK NORGE ODIN SVERIGE II -ODIN SVERIGE 1, NORDEA BANK NORGE ASA	1.120.460 476.700 643.760	1.120.460

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2007-04-18

	Antal aktier	Antal röster
HOLM, BERNDT med biträde MAJ-LIS HOLM	10	10
HULTIN, STEN med biträde HULTIN, LAISY	1.000	1.000
HÖJMAR, FOLKE med biträde HOLMGREN, ROLF	100	100
IDEGÅRD, GUN	200	200
IDEGÅRD, LARS-ERIK	375	375
JOHANSSON, INGER	200	200
JOHANSSON, LARS REINHOLD GERMUN med biträden STIGEBRANT, E OLSSON, B	200	200
JOHANSSON, OVE såsom ombud för -JOHANSSON, ANNETTE med biträde FURENÄS, MAJ	1.200 1.200	1.200
JOKIRANTA, MIKKO	100	100
JONASSON, STIG	855	855
JONSSON, BERTIL med biträde BERGMAN, KERSTIN	1.000	1.000
JONSSON, WILLY	43	43
KARLGREN, RUNE	200	200
KJELLÉN, GERT GUNNAR SVERKER	108	108
LEVIN, TOMAS	12	12
LINDBERG, BRITA	700	700
LINDQVIST, EVALD såsom ombud för -VÄSTANVIND-STEN med biträde NILSSON, INGRID	200 200	200
LJUNGQVIST, MALTE med biträde BRITT-MARIE LJUNGQVIST	303	303
LUNDIN, KJELL med biträde LUNDIN, BRITA	549	549

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2007-04-18

	Antal aktier	Antal röster
LUNDIN, LARS med biträde LUNDIN, ANN-MARIE	40	40
LÖFHEDE, HARALD	350	350
LÖFSTEN, LARS	200	200
MARTINSSON, ALF	210	210
MITRASINOVIC, DRAGAN	7	7
MOHLIN, PER-ERIK såsom ombud för -GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET -SEB SVERIGE SMÅBOLAG CHANS/RISK SEB INVESTMENT M -SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG	1.143.600 32.000 459.600 652.000	1.143.600
MÄRWING, LEIF med biträden NORD, GUNNAR GÄRDMARK, KENNET	100	100
NILSSON, GÖTE	550	550
NILSSON, HENRIK	10	10
OLSSON, ERIK	100	100
OTTERSTEDT, GUDMUND	200	200
PERSSON, KARL-ERIK	300	300
PETTERSSON, JAN	80.000	80.000
QVIBERG, MATS -för egen del såsom ombud för -QVIBERG, ANNA -QVIBERG, EVA -QVIBERG, JACOB	509.300 135.000 155.000 105.000 114.300	509.300
RADEMYR, TORSTEN med biträde RADEMYR, GUNNEL	230	230
ROSÉN, LARS	400	400
RUNEBRINK, YVONNE	376	376
RYDEÉN, BIRGIT med biträde RYDEÉN, STURE	200	200
SAUR, STAFFAN	3	3
SELBORN, JAN-OLOF med biträde SELBORN, HELENA	299	299
SJÖSTRAND, INGRID med biträde SJÖSTRAND, NILS	280	280

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2007-04-18

	Antal aktier	Antal röster
SOLVING, LEIF	1.000	1.000
STEINBACH, PETER	8	8
SUNDBYE, ANDERS	78.000	78.000
-för egen del	18.000	
såsom ombud för		
-SOVERAIN SECURITIES AB	60.000	
med biträde		
SUNDBYE, RICHARD		
SUNEBLAD, PERCY	2.000	2.000
med biträde		
SUNEBLAD, INGALILL		
SVANVIK, PETER	3	3
med biträde		
SVANVIK, INGELA		
SYROVY, FRANZ	4.000	4.000
med biträde		
HERMANSSON, EMMIE		
TÖRNBLOM, OLLE	10	10
såsom ombud för		
-SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	10	
med biträde		
BANK		
WELIN, LENNART	2	2
WESTIN, PER	50.000	50.000
WESTLIN, ÅKE	3	3
med biträde		
WESTLIN, LOUISE		
WIMNELL, LENNART	100	100
med biträde		
WIMNELL, BARBRO		
WIRÉN, HANS	17	17
ZETTERBERG, ELNA	200	200
ÅRJES, MATS	3.000	3.000
ÖDMAN, KERSTIN	200	200
med biträde		
ÖDMAN, ULF		
Totalt	12.523.244	12.523.244
108 röstberättigade	54,1%	54,1%
Totalt antal aktier i bolaget	23.129.155	23.129.155

FÖRSLAG till punkt 18 på dagordningen

Styrelsen för Bilia föreslår att årsstämman den 18 april 2007 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 2008, äga rätt att besluta om förvärv av egna aktier motsvarande inte mer än totalt 10% av samtliga aktier i bolaget. Vid fastställande av det antal aktier bolaget har rätt att förvärva skall avräkning alltid göras med det aktier bolaget innehar till en följd av tidigare återköp, det vill säga att bolagets totala innehav av egna aktier kan aldrig komma att överstiga 10% av det totala antalet aktier i bolaget.

Sådant återköp skall kunna ske genom kontantköp på Stockholmsbörsen till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt tillämpliga handelsregler.

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 2008, 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. 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 motivering till föreslaget återköp

Styrelsen har föreslagit årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst motsvarande 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget.

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, risker samt tar hänsyn till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg den 29 mars 2007

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