

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, Frösundaleden 4, i Solna den 4 september 2017, kl. 09:00.

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 Biliäs chefsjurist, Jennifer Tunney, ombetts att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängden

Röstlängd enligt Bilaga 1 godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till stämman.

5. Val av justerare

Gustaf Sjöberg, som för SEB representerade ett flertal utländska aktieägare, och Carl-Fredrik Lorenius för Swedbank Robur Fonder AB, utsågs av stämman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Val av styrelseledamot och fördelning av arvode

Ordförande upplyste att Eva Cederbalk valt att avgå i förtid vid dagens stämma, med anledning av styrelseuppdrag i en bank. Avgången leder till att en vakans uppstår, då årsstämman tidigare i år beslutat att styrelsen skall bestå av 10 ledamöter. Noterades att övrig styrelse är oförändrad och består av Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg (ordf.) och Jon Risfelt.

Ordföranden presenterade valberedningens förslag till ny ledamot, Gunnar Blomkvist, och redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslöt att genom nyval välja Gunnar Blomkvist till styrelseledamot för tiden till årsstämman 2018 samt att arvode beslutat av årsstämman skulle fördelas pro rata mellan avgående och tillträdande ledamot i förhållande till uppdragets tid.

8. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden dagens extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Gustaf Sjöberg

Carl-Fredrik Lorenius