

Förslag till årsstämman den 27 april 2021

### **§ 1 Bolagets företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Bilia AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremålet**

Bolagets verksamhetsföremål är att - direkt eller genom dotterbolag:

- bedriva handel och distributionsverksamhet avseende transportmedel
- bedriva tillverkning, handel och distribution även inom andra produktområden
- bedriva försäljning av, till produkterna hörande, service och reservdelar
- förvalta fast och lös egendom inklusive aktier
- bedriva finansieringsverksamhet (dock att bolaget inte skall bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen, samt att verksamhet varom stadgas i lagen om kreditmarknadsbolag endast skall kunna bedrivas i dotterbolag) samt
- driva annan med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapitalet**

Bolagets aktiekapital skall vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska aktieägarna ha företrädesrätt i förhållande till deras andel i bolagets kapital.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst nittiomiljoner (90 000 000) och högst trehundrasextiomiljoner (360 000 000).

### **§ 6 Styrelseledamöter**

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst tio ledamöter.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer och högst motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

### **§ 8 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande: Stockholm, Solna, Göteborg eller Malmö.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

### **§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma**

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän

Förslag till årsstämman den 27 april 2021

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 11 Biträde åt aktieägare**

Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf.

### **§ 12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma m.m.**

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

### **§ 13 Årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Fastställande av dagordning;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat för koncernen, och rapport över finansiellställning för koncernen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag (vid stämma då revisor skall väljas);
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant eller registrerat revisionsbolag (vid stämma då revisor skall väljas);

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

Förslag till årsstämman den 27 april 2021

**§ 15 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

\*\*\*