

Kommuniké från Bilias årsstämma 2022

Bilia AB:s årsstämma hölls torsdagen den 7 april 2022. Med anledning av pågående pandemi genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt endast genom poströstning.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 8 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i fyra utbetalningar om 2 kronor vardera med avstämningsdagar måndagen den 11 april 2022, måndagen den 11 juli 2022, måndagen den 10 oktober 2022 och måndagen den 9 januari 2023. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är torsdagen den 14 april 2022, torsdagen den 14 juli 2022, torsdagen den 13 oktober 2022 och torsdagen den 12 januari 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Caroline af Ugglas valdes till ny styrelseledamot. Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande. Styrelseledamöterna Eva Eriksson och Mats Holgerson hade avböjt omval.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 440 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller 270 000 kronor vardera, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 150 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 75 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 50 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet 25 000 kronor vardera. Årsstämman fastställde vidare arvode till arbetstagarrepresentanterna om 38 000 kronor och till arbetstagaruppleanterna om 23 000 kronor.

Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2023. Det noterades att Fredrik Göransson är huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 16 250 000 kronor genom indragning av 6 500 000 egna aktier som återköpts av bolaget. Samtidigt beslutade årsstämman att återställa bolagets aktiekapital genom att öka aktiekapitalet med 16 250 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Göteborg den 7 april 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilias.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilias.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.