

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

Deltagarna stämde upp i födelsedagssång för att fira bolagets VD.

Ordföranden uttryckte sitt gillande för koncernledningen och medarbetarna för det arbete som gjorts under året, där bolaget trots den allmänna nedgången i ekonomin gjort en fin resa.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat Bilias bolagsjurist, Jennifer Tunney, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

5. Val av justerare

Arne Bergström och Mats Gustafsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens information

Bilias VD, Jan Pettersson, inledde med att läsa upp den pressrelease som offentliggjorts innan stämman och kommenterade därefter årsredovisningen för 2008 samt redogjorde för utvecklingen på bolagets marknader och de viktigaste åtgärder bolaget vidtagit under året.

Efter VD:s presentation lämnades ordet fritt och aktieägarna ställde frågor om bolagets framtidsplaner, eventuell expansion på nya marknader, bolagets planer för den danska verksamheten samt det senaste fastighetsförvärvet. Frågorna besvarades av VD och ordföranden.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2008

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2008 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och utsänts till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därmed att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2008 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Dyrefors från KPMG, kommenterade revisionsarbetet i Bilia-koncernen och redogjorde kort för revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Härefter redogjorde revisionsutskottets ordförande Heinrich Blauert för utskottets arbete under det gångna året.

9. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2008

Beslöt stämman fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Ordföranden hänvisade till det i årsredovisningen, sidan 6, intagna förslaget till vinstdisposition. Stämman beslöt att medlen skulle balanseras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2008. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av tio bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skulle utses.

13. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle erhålla ett fast arvode om 1.775.000 kronor, vilket skulle fördelas enligt nedan:

- 275.000 kronor till styrelsens ordförande,
- 175.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter ej anställda i bolaget,
- 50.000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 25.000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, och;
- 25.000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till omval av samliga styrelseledamöter. Ordföranden hänvisade även till årsredovisningen sidan 77-78 samt hemsidan där information om föreslagna personer finns presenterad.

Stämman beslöt därefter att välja följande ordinarie ledamöter:

Ingrid Jonasson Blank
Heinrich Blauert
Eva Cederbalk
Jack Forsgren
Sven Hagströmer
Mats Holgerson
Jan Pettersson
Jon Risfelt
Gerard Versteegh
Mats Qviberg

Ordföranden meddelade valberedningens förslag att ge ordförande själv förnyat förtroende som styrelseordförande och stämman beslöt att omvälja Mats Qviberg som styrelseordförande.

Därefter meddelade ordföranden att arbetstagarorganisationernas ledamöter var:

Tommy Strandhäll, LO-klubbarna (ordinarie ledamot)
Patrik Nordvall, PTK-klubbarna (ordinarie ledamot)
Dragan Mitrasinovic, LO-klubbarna (suppleant)
Lennart Welin, PTK-klubbarna (suppleant)

15. Fastställande av revisionsarvode

Ordföranden meddelade att revisionsbolaget KPMG är revisionsbolag fram till tiden för årsstämman 2012 och återgav valberedningens förslag att arvodera revisorn enligt ingiven räkning och stämman beslöt i enlighet med förslaget.

16. Godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden hänvisade till de riktlinjer som fastställdes av föregående årsstämma samt att information om ersättning även framgick av förvaltningsberättelse och not 9 i årsredovisningen samt bilaga 2.

Stämman beslöt att anta föreslagna riktlinjer vilka inkluderade möjlighet för styrelsen att avvika från dessa om särskilda skäl förelåg.

17. Förslag till mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag, vilket hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget sedan den 1 april och delats ut till deltagarna på plats presenterades av ordföranden.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vad som framgår i bilaga 3, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Noterades att erforderlig majoritet om 2/3-delar uppnåddes då endast en aktieägare innehavandes 361 röster motsatte sig förslaget.

18. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga särskilda frågor inkommit till bolaget inför dagens stämma och lämnade återigen ordet fritt. På förfrågan redogjorde ordföranden kort för de instrument som deltagande i nyemissionen vid årsskiftet nu innehar.

19. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Arne Bergström

Mats Gustafsson

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs:

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och säkerställa att Bilia kan rekrytera skickliga företagsledare.

Rörlig lön utgår i pengar och skall alltid vara kopplad till Bilias lönsamhet och försedd med en maxgräns. Denna maxgräns fastställs i relation till grundlönen. Målen kan vara finansiella och icke-finansiella och skall alltid vara tydliga och mätbara samt vara föremål för årlig översyn av styrelsen. För innevarande år har företagets kapitalbindning fått ökad betydelse vid fastställande av bonusmål. Ersättning för koncernledningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och till en begränsad del på individuella mål. För medlemmar i koncernledningen som är anställda i dotterbolag baseras den rörliga ersättningen till begränsad del på koncernens resultat och till merparten på respektive dotterbolags resultat. Ersättning kan göras gällande om årsresultatet för respektive bolag/koncernen uppnår fastställda mål i förhållande till budget och om specifika individuella mål infrias.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida kostnadsåtagande och pension inträder tidigast vid 60 år.

Övriga förmåner avser främst tjänstebil.

Avgångsvederlag Koncernledningen har vid uppsägning från bolagets sida rätt till bibehållen lön under maximalt 24 månader med avräkning från eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna. Samma villkor gäller omvänt om person i ledningen själv väljer att säga upp sig med anledning av väsentliga förändringar i Bilias ägarstruktur som negativt påverkar dennes arbetsuppgifter.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår i årsredovisningen, not 9 samt förvaltningsberättelsen, där det även framgår att bolagets kostnad för rörlig lön kan uppgå till maximalt 52% av kostnaden för fast lön för VD i Bilia AB samt till maximalt 38-43% för övriga medlemmar i koncernledningen.

Inga avvikelser har gjorts från de villkor som fastställdes av föregående årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att avvikelse från ovanstående riktlinjer ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

FÖRSLAG till punkt 17 på dagordningen

Styrelsen för Bilia föreslår att årsstämman den 16 april 2009 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 2010, äga rätt att besluta om förvärv av egna aktier med högst så många aktier att bolagets egna innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

Sådant återköp skall kunna ske genom kontantköp på NASDAQ OMX Stockholm till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt gällande regelverk för emittenter.

B Motiv

Styrelsen anser att förvärv av egna aktier kan vara en lämplig åtgärd för att kunna åstadkomma en anpassning av Bilias och koncernens kapitalstruktur. Före beslut om förvärv av egna aktier kommer styrelsen att göra en bedömning av aktuell kapitalsituation och framtida kapitalbehov 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 2010, äga rätt att besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier, som Bilia vid var tid innehar. Vid överlåtelse får avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen göras. Aktierna får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm, inom vid varje tillfälle registrerat kursintervall, alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. 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.