

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna  
i Bilia AB (publ), 556112-5690, i Stockholm den  
29 april 2010, kl. 11:00-12:00

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg. Det hurrades för den goda återhämtningen sedan 2008 samt den starka avslutningen 2009.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat Biliäs chefsjurist, 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 årsstämma.

## **5. Val av justerare**

Thomas Ehlin och Hans Hedström 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**

Biliäs VD, Jan Pettersson, kommenterade årsredovisningen för 2009 samt redogjorde för utvecklingen på bolagets marknader. Bolagets ekonomidirektör, Gunnar Blomkvist, informerade om bolagets framgångsrika arbete för att reducera kapitalbindningen. Därefter presenterade VD rapporten för första kvartalet 2010.

Efter presentationen lämnades ordet fritt och aktieägarna ställde frågor om bl a bolagets arbete med miljöanpassade bilar. Frågor besvarades av VD och ordföranden.

## **8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2009**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2009 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 2009 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Dyrefors, från KPMG, kommenterade revisionsarbetet i Bilia-koncernen och redogjorde kort för revisionsberättelsen. Revisorn ansåg att årsredovisningen utgjorde en bra presentation av bolaget och dess utveckling. Det framgick att revisorn tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och motsvarande rapporter för koncernen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

#### **9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2009**

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2009.

#### **10. Styrelsens förslag till vinstdisposition**

De vinstmedel som stod till stämmans förfogande uppgick till 718 439 248 kronor. Styrelsen föreslog en kontantutdelning om 3 kronor per aktie, vilket tar i anspråk 74 266 077 kronor och resterande 644 173 171 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 3 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 4 maj 2010, resterande medel överförs i ny räkning.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades omedelbart justerat.

#### **11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslöt stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2009. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

#### **12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

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 1.800.000 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.

Noteras att arvodet är oförändrat från föregående år men den totala summan har ökat med 25.000 kronor då revisionsutskottet har utökats från två till tre medlemmar.

#### **14. Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter, där det framgick att Sven Hagströmer och Gerard Versteegh avböjt omval och att Svante Paulsson och Anna Qviberg föreslogs som nya ledamöter i styrelsen samt att övriga ledamöter föreslogs för omval. Ordföranden hänvisade även till årsredovisningen samt hemsidan där information om föreslagna personer finns presenterad. Svante Paulsson och Anna Qviberg presenteras för aktieägarna.

Stämman beslöt därefter att välja följande ordinarie ledamöter:

Ingrid Jonasson Blank  
Heinrich Blauert  
Eva Cederbalk  
Jack Forsgren  
Mats Holgerson  
Svante Paulsson  
Jan Pettersson  
Jon Risfelt  
Anna Qviberg  
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 godkänd räkning och stämman beslöt i enlighet med förslaget.

#### **16. Antagande av instruktion för valberedningen**

Stämman antog en uppdaterad instruktion till valberedningen enligt bilaga 2.

## 17. Nedsättning av aktiekapitalet

Ändamålet med nedsättning av aktiekapitalet är att frigöra bundet kapital till förmån för fria medel. Stämman beslutade enhälligt om nedsättning av aktiekapitalet med 10 000 000 kronor genom indragning av 1 000 000 återköpta aktier, som omvandlas till fria medel genom avsättning till en fri fond, vilket innebär att kapitalet kan användas i den löpande verksamheten.

## 18. Godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden hänvisade till de riktlinjer som fastställdes av föregående årsstämma, information om ersättning framgick även av förvaltningsberättelse och not 9 i årsredovisningen samt bilaga 3.

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

## 19. Mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag presenterades av ordföranden och stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vad som framgår i bilaga 4, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

## 20. Övriga frågor

Avgående styrelseledamot, Gerard Versteegh, tackades för sina värdefulla insatser och ett mycket uppskattat arbete i styrelsen.

Ordföranden noterade att inga särskilda frågor inkommit till bolaget inför dagens stämma och inbjöd till frågor.

## 21. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Thomas Ehlin

Hans Hedström

### Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Bilia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och valberedningen skall följa de regler för bolagsstyrning som framgår av koden, med särskilt beaktande av vad som sägs om val och arvodering av styrelse samt revisor..
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
  - a. förslag till ordförande vid bolagsstämman
  - b. förslag till styrelse
  - c. förslag till styrelseordförande
  - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  - e. förslag till revisorer (i förekommande fall)
  - f. förslag till arvode för bolagets revisorer (i förekommande fall)
  - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning
5. Valberedningens förslag skall tillställas Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget ska innefatta alla de uppgifter som erfordras för att Bilia med ledning härav kan uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen samt svensk kod för bolagsstyrning.
6. Valberedningen ska sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, vid första mötet är dock styrelsens ordförande sammankallande.
7. Valberedningen är beslutför när lägst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter givits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
8. Denna instruktion skall gälla tillsvidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilia i god tid så förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.

## **Förslag till punkt 18 på dagordningen**

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs:

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

**Rörlig lön** utgår i pengar och skall huvudsakligen 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. Ersättning för koncernledningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och till en begränsad del på individuella mål. Bolagets kapitalbindning har fått ökad betydelse vid fastställande av bonusmål. 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 utgår om årsresultatet för respektive bolag/koncernen uppnår fastställda mål i förhållande till budget och om specifika individuella mål infrias.

Bolagets kostnad för rörlig lön kan uppgå till maximalt 2 mkr för VD i Bilias AB samt till maximalt 43% av fast lön för övriga medlemmar i koncernledningen.

**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.

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 19 på dagordningen**

Styrelsen för Bilia föreslår att årsstämman den 29 april 2010 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 2011, 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 kapital situation 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 2011, 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 överlätas på NASDAQ OMX Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Priset vid överlåtelse 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.