

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Bilia AB (publ), 556112-5690, i Stockholm den
3 maj 2011, kl. 11:00-12:20

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 styrelsen anmodat Bilias 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

Björn Magnusson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Frank Larsson från Handelsbanken Fonder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens information

Bilias VD, Jan Pettersson, kommenterade utvecklingen under 2010 på bolagets olika marknader, följt av en tillbakablick på finanskrisen och dess påverkan på bolaget samt påföljande återhämtning. Därefter presenterade VD rapporten för första kvartalet 2011.

Bilias tillträdande VD efter stämman, Per Avander, presenterades för aktieägarna och redogjorde kort för bolagets viktigaste mål och särskilda fokusområden.

Efter presentationen lämnades ordet fritt och aktieägare ställde frågor om bl a Bilias samarbete med Opus avseende bilbesiktning och tillgängligt utbud av kringtjänster vid anlitande verkstäderna. Frågorna besvarades av VD.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2010 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 2010 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Bolagets huvudansvarige revisor, Jan Malm, från KPMG, redogjorde för revisionsberättelsen samt revisionsarbetet under det gångna året. 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 2010.

Revisionsutskottets ordförande, Heinrich Blauert, redogjorde för utskottets arbete under året som varit.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2010

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2010.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

De vinstmedel som stod till stämmans förfogande uppgick till 936 835 057 kronor. Styrelsen föreslog kontantutdelning om 12 kronor per aktie (bestående av ordinarieutdelning om 8 kronor med ett extra påslag om 4 kronor), vilket tar i anspråk 300 765 264 kronor och resterande 636 069 793 kronor överförs i ny räkning.

Aktiespararnas representant förhörde sig om skälen till den kraftiga uppjusteringen av utdelningen från föregående år och ordföranden angav att det i stor utsträckning var en återgång till tidigare års nivåer, då utdelningen legat runt 8 kronor, samt att ett extra påslag om 4 kronor i år var motiverat med anledning bl a av bolagets höga soliditet.

Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 12 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 6 maj 2011, resterande medel överförs i ny räkning.

Stämmans beslut om utdelning och avstämningsdag förklarades omedelbart justerat.

11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2010.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Mikael Nachemsson, redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. Aktiespararnas representant ifrågasatte styrelsens storlek varpå valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens överväganden i frågan. 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 1.925.000 kronor, vilket skulle fördelas enligt nedan:

- 300.000 kronor till styrelsens ordförande,
- 275.000 kronor till styrelsens viceordförande,
- 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 det totala arvodet ökat med anledning av att posten vice ordförande tillkommit, då styrelsen meddelat sin avsikt att utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande efter stämman. Arvodet för styrelseordförande har justerats med 25 tkr. Övriga arvodesposter är oförändrade från föregående år.

Ordförande redogjorde även för avgående VD, Jan Petterssons, fortsatta roll i bolaget. Pettersson kommer utöver uppdraget som vice styrelseordförande även att arbeta deltid i begränsad omfattning med vissa specifika uppdrag vilka kommer att avlönas med ordinarie lön från bolaget, utöver styrelseuppdraget.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter och hänvisade även till årsredovisningen, handlingar som delats ut vid stämman samt hemsidan där information om föreslagna personer fanns tillgänglig. Stefan Charette presenterade sig för aktieägarna, beskrev sin bakgrund och berättade kort om sitt intresse för Bilja.

Stämman beslöt därefter att välja följande ordinarie ledamöter:

Per Avander
Stefan Charette
Ingrid Jonasson Blank
Jack Forsgren
Mats Holgerson
Svante Paulsson
Jan Pettersson
Anna Qviberg
Mats Qviberg
Jon Risfelt

Valberedningens föreslog att ordföranden gavs förnyat förtroende som styrelseordförande och stämman beslöt att välja 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

Valberedningens ordföranden meddelade att revisionsbolaget KPMG är revisionsbolag fram till tiden för årsstämman 2012 och förslög att arvode till KPMG skulle utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

16. Antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningens ordförande redogjorde för förslaget till uppdaterad valberedningsinstruktion. Stämman antog en uppdaterad instruktion till valberedningen enligt bilaga 2.

17. Mandat för styrelsen att besluta om förtida återbetalning av förlagslån

Ordföranden redogjorde för förslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förtida återbetalning av förlagslån 2009/2016 genom överenskommelse med enskilda fordringshavare eller genom ett allmänt erbjudande till samtliga fordringshavare. Aktiespararnas representant ställde frågor om bolagets nuvarande lån och bevekelsegrunderna för förslaget och frågorna besvarades av ordföranden. Därefter beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till år 2016 fatta beslut om förtida återbetalning av förlagslån i enlighet med förslaget.

18. Godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden hänvisade till de riktlinjer som fastställdes av föregående årsstämma, information om föreslagna riktlinjer för ersättning framgick även av förvaltningsberättelse och not 8 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

Aktiespararnas representant gavs möjlighet att ge sin syn på återköp av egna aktier. Styrelsens förslag presenterades av ordföranden och stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vad som framgår i bilaga 4, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Det noterades att sk kvalificerad majoritet krävdes för beslutet, vilket innebär 2/3 av rösterna vid stämman, vilket uppnåddes.

20. Antagande av ny bolagsordning

Stämman antog ny bolagsordning enligt bilaga 5 och även här noterades att det krävdes sk kvalificerad majoritet för beslutet vilket uppnåddes.

21. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga frågor inkommit från aktieägarna och lämnade återigen ordet fritt; vilket resulterade i lovordande av avgående VD, Jan Pettersson i synnerhet och bolaget i allmänhet från en av aktieägarna.

Ordföranden tackade därefter avgående styrelseledamöter, Heinrich Blauert och Eva Cederbalk, för det mycket uppskattade arbete de utträttat för bolaget genom åren.

Därefter avtackades avgående VD, Jan Pettersson och det framgick med all tydlighet från ordförandens ord samt stämmans varma applåder att Petterssons insatser rönt stor uppskattning bland aktieägare såväl som styrelse och övriga medarbetare.

22. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Björn Magnusson

Frank Larsson

Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Med störst ägare avses de aktieägare som är registrerade i aktieboken hos Euroclear och ägargrupperade vid det månadsskifte som föregår tillsättandet av valberedningen. Vid utseende av valberedningen skall reglerna i svensk kod för bolagsstyrning följas. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 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 beslutförför 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 tills vidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilia i god tid så förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen utfärdade av årsstämman 2011

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

Rörlig lön utgår i pengar och skall huvudsakligen alltid vara kopplad till Bilians 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 och om specifika individuella mål infrias.

Bolagets kostnad för rörlig lön kan uppgå till maximalt 50% av fast lön för VD i Bilia AB samt till maximalt 43% av fast lön för övriga medlemmar i koncernledningen. Rörlig lön är avhängig av måluppfyllelse, vilket innebär att ersättningen kan utebli helt.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företags 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.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor.

Avvikelse från ovanstående riktlinjer ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

Bemyndigande att köpa och sälja egna aktier

Årsstämman den 3 maj 2011 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 Biliass årsstämma 2012, 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 Biliass 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 Biliass årsstämma 2012, 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 om 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.

§ 1 **Bolagets firma**

Bolagets firma 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 etthundrafemtiofem miljoner (155 000 000) kronor och högst sexhundrajugomiljoner (620 000 000) kronor.

Aktier får utges i två serier; aktie av serie A och aktie av serie B. Om aktier av fler än en serie utges, får var och en av serierna utges till ett belopp som motsvarar högst nittionio hundradelar av hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt är aktierna likställda med varandra.

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 femtonmiljoner femhundrausen (15 500 000) och högst sextiotvåmiljoner (62 000 000).

§ 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, 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

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kapitlet 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 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

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.

§ 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, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorsuppleant 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.

§ 15 Avstämningsförbehåll

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

Antagen vid årsstämma den 3 maj 2011