

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Bilia AB (publ), 556112-5690, i Stockholm den
4 maj 2012, kl. 11:00 till ca 12:10

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

3. Godkännande av röstlängden

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant, Tore Liedholm, undrade varför utseende av valberedningen inte var med på dagordningen och ifrågasatte om Svensk kod för bolagsstyrning efterlevdes. Stämmans sekreterare redogjorde för Biliats förfarande där stämman 2011 utfärdat en instruktion för utseende av valberedning, vilken gäller tillsvidare; samt att Biliats bedömning är att upplägget är i linje med koden.

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

5. Val av justerare

Tore Liedholm från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Mark Holmgren från Svenska Handelsbanken utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat Biliats chefsjurist, Jennifer Tunney, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och föra protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens information

Biliats VD, Per Avander, redogjorde för Biliats ställning på bolagets olika marknader och presenterade resultatet för 2011 och första kvartalet 2012.

Efter presentationen lämnades ordet fritt. Aktiespararnas representant ställde frågor om; läget i Danmark och vilka åtgärder som vidtas, tillförlitligheten av bolagets värdering av begagnatlager, Biliats framgång i skattetvist om koncernbidrag samt påverkan på verksamheten med anledning av förändringar i EU:s konkurrensrättsliga regelverk. Frågorna besvarades av VD och CFO. VD besvarade även en fråga från

aktieägare Bergstedt om hur Bilia påverkas av Catenas framtida ombyggnationsplaner för fastigheten i Haga Norra.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2011

Bolagets huvudansvarige revisor, Jan Malm, från KPMG, redogjorde för revisionsberättelsen samt revisionsarbetet under det gångna året och redovisade vilka områden som stått i särskilt fokus vid revisionen. Det framgick att revisorn tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och motsvarande rapporter för koncernen samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2011.

Beslöt stämman att årsredovisningen ansågs framlagd.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över total resultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per den 31 december 2011

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2011.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen, sidan 6 samt meddelade att antalet aktier i bolaget vid tiden för årsstämman uppgick till 25 103 062 stycken, vilket innebär att en utdelning om 9:50 kronor per aktie tar 238 479 Tkr i anspråk och att det därmed återstår 678 332 Tkr att överföra i ny räkning.

Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 9:50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 9 maj 2012, 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 2011.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktiespararnas representant ifrågasatte styrelsens storlek och ordföranden bemötte kritiken.

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.

Noterades att arvodet är oförändrat från föregående år samt att styrelsen meddelat sin avsikt att återigen utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande efter stämman.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslagna styrelseledamöter presenterades för stämman och ordföranden hänvisade till årsredovisningen samt de handlingar som delats ut vid stämman samt hemsidan där information om föreslagna personer fanns tillgänglig. Det noterades att Stefan Charette avböjt omval.

Stämman beslöt därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja följande ordinarie ledamöter:

Per Avander
Ingrid Jonasson Blank
Anna Engebretsen
Jack Forsgren
Fredrik Grevelius
Mats Holgerson
Svante Paulsson
Jan Pettersson
Mats Qviberg
Jon Risfelt

Stämman beslöt därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Qviberg som styrelseordförande.

Därefter meddelade ordföranden att arbetstagarorganisationernas ledamöter var Tommy Strandhäll, LO-klubbarna (ordinarie), Patrik Nordvall, PTK-klubbarna (ordinarie), Dragan Mitrasinovic, LO-klubbarna (suppleant) och Lennart Welin, PTK-klubbarna (suppleant)

15. Fastställande av revisionsarvode och val av revisionsbolag

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolag skulle utgå enligt godkänd räkning samt att revisionsbolaget KPMG AB skulle omväljas för tiden intill årsstämman 2013.

Noterades att KPMG uppgivit att Jan Malm kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

16. 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 förvaltningsberättelsen och not 8 i årsredovisningen samt det material som delats ut till stämmodeltagarna.

Stämman beslöt att anta föreslagna riktlinjer enligt bilaga 2. Beslutet inkluderade möjlighet för styrelsen att avvika från riktlinjerna om särskilda skäl förelåg.

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

Styrelsens förslag presenterades av ordföranden och stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vad som framgår av bilaga 3, 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.

18. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga frågor inkommit från aktieägarna. Styrelseledamot som nyligen fyllt 50 år hyllades av stämmodeltagarna med sång.

19. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Tore Liedholm

Mark Holmgren

Förslag till punkt 16 på dagordningen

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs:

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

Rörlig lön utgår i pengar och skall huvudsakligen alltid vara kopplad till Bilies 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 kapitalbinding 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 målpuppfyllelse, vilket innebär att ersättningen kan utebli helt.

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.

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 av årsredovisningen, not 8 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 17 på dagordningen

Styrelsen för Bilia föreslår att årsstämman den 4 maj 2012 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 2013, 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 eller för att möjliggöra förvärv av företag genom betalning med bolagets aktier. 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 2013, 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 alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv. 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.