

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, på Bilias anläggning Haga Norra, i Stockholm den 3 maj 2013, kl. 11:00.

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 Bilias chefsjurist, Jennifer Tunney, ombetts att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängden

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes av stämman.

För ordningsskull upplystes om att det fanns inbjudna gäster, anställda i bolaget m fl närvarande vid stämman, som inte var röstberättigade.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämma.

5. Val av justerare

Tore Liedholm från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Anneli Lönnborg som för SEB representerade ett antal utländska aktieägare, utsågs av stämman 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, Per Avander, redogjorde bl a för Bilias ställning på bolagets olika marknader och presenterade resultatet för 2012 och första kvartalet 2013.

Efter presentationen lämnades ordet fritt. Aktiespararnas representant ställde frågor om bl a framtidsprognosen för svensk nybilsförsäljning i antal och fördelat på segment, bolagets kostnadsutveckling och bolagets närvaro på den danska marknaden. Ytterligare frågor ställdes av olika aktieägare, bla kring bolagets marknadsandelar av olika märken/modeller, framtida bilmärkesmix, nedgången på servicemarknaden under 2012 samt bolagets strategi för socialamedier. Frågorna besvarades av VD, CFO Gunnar Blomkvist, samt VD i dotterbolaget Bilia Personbilar AB, Stefan Nordström.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012

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 2012. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Stämman konstaterade att årsredovisningen var framlagd.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över total resultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per den 31 december 2012

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2012.

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 25 127 069 stycken, varav bolagets eget innehav uppgick till 456 493 st.

Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 6 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 8 maj 2013, 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 2012. Noterades att styrelseledamöter och VD 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 1.925.000 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.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om hela styrelsen bestående av följande ordinarie ledamöter:

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

Ordföranden meddelade att arbetstagarorganisationernas ordinarieledamöter var Tommy Strandhäll och Patrik Nordvall med suppleanter Dragan Mitrasinovic och Lennart Welin.

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

Ordföranden meddelade att styrelsen återigen avsåg utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande efter stämman. Ordföranden upplyste vidare om att Jan Pettersson fortfarande är deltidsanställd i bolaget för uppgifter som faller utanför styrelseuppdraget och utöver styrelsearvodet även avlönas som anställd.

15. Fastställande av revisionsarvode och val av revisionsbolag

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att revisionsbolaget KPMG AB skulle omväljas för tiden intill årsstämman 2014, samt att arvode till revisionsbolaget skulle utgå enligt godkänd räkning.

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 presenterats i kallelsen, revisorns uttalande om efterlevnad av riktlinjerna som lagts fram vid stämman och ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna.

Aktieägare Wikholm efterlyste mer detaljerade riktlinjer för de mål som ligger till grund för rörlig ersättning och aktieägare Rodin föreslog en höjning av angiven lägsta pensionsålder. CFO informerade om hur målen fastställs och förslaget om höjd pensionsålder kommenterades positivt av ordföranden.

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 som framgår av kallelsen och bilaga 3 presenterades av ordföranden och stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att 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 och ordet lämnades återigen fritt. Aktieägare Henriksson ställde fråga om Tanka-stationens framtid vid Haga Norra, med anledning av fastighetsägarens planer för området. Ordförande och VD besvarade frågan.

19. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Tore Liedholm

Anneli Lönnborg

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak fastställs oförändrade, men att taket för rörlig ersättning framöver blir enhetligt och uppgår till maximalt 50% av fast lön, vilket innebär följande:

Fast lön; ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och säkerställa att Bilias kan rekrytera skickliga företagsledare.

Rörlig lön; utgår i pengar och ska 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 ska alltid vara tydliga och mätbara samt vara föremål för årlig översyn av styrelsen. Ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och till en begränsad del på individuella mål. Bolagets kapitalbindning har givits 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 medlemmar i koncernledningen. Rörlig lön är avhängig av måluppfyllelse, vilket innebär att ersättningen kan utebli helt.

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

Övriga förmåner; avser främst tjänstebil.

Uppsägning och avgångsvederlag; vissa ledamöter i koncernledningen kan vid uppsägning från bolagets sida ges rätt till bibehållen lön under maximalt 24 månader med avräkning från eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna. De första 12 månaderna utgör lön under uppsägningstid och de sista 12 månaderna utgör avgångsvederlag.

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 till det.

Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och om så bedöms lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. 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.

Styrelsens förslag innebär följande:

Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2014 kunna besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets eget innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet vid var tid utgivna aktier i bolaget. Ersättning för aktierna ska vara marknadsmässig och återköp ska kunna ske genom kontantköp på NASDAQ OMX Stockholm till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt gällande regelverk.

Före beslut om att nyttja eventuellt mandat från stämman om förvärv av egna aktier gör styrelsen en bedömning av aktuell kapitalsituation och framtida kapitalbehov med hänsyn till Biliakoncernens tillväxt, såväl på basis av nuvarande verksamhet som genom företagsförvärv. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2014 kunna besluta om överlåtelse av samtliga eller del av de egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris som motsvarar gällande börskurs, eller motsvarande ett genomsnitt av gällande börskurs för en period om maximalt 10 handelsdagar i anslutning till överlåtelsen, och med en avvikelse om maximalt 10%. Aktierna får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.