

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, på Biliass anläggning Haga Norra, i Stockholm den 14 april 2015, 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 Biliass chefsjurist, Jennifer Tunney, ombetts att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängden

Ordförande konstaterade att det fanns 225 företrädade aktieägare representerande 10 109 874 aktier i bolaget. 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

Frank Larsson för Handelsbanken Fonder och Gustaf Sjöberg 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

Biliass VD, Per Avander, redogjorde bl a för bolagets finansiella ställning, dess verksamhet samt fokusområden.

Efter presentationen inbjöds aktieägarna att ställa frågor till VD.

VD besvarade aktieägarnas frågor om Biliass jämställdhetsarbete, bensinprishöjningar och bilpoolers påverkan på bilförsäljningen.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014

Stämman konstaterade att årsredovisningen var framlagd.

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 bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per den 31 december 2014

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2014.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Ordföranden meddelade att antalet aktier i bolaget uppgick till 25 196 508 stycken.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen. Disponibla vinstmedel uppgick till 850 675 451 kr. Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 12 kronor per aktie vilket kommer att ta i anspråk 302 358 096 kr. Resterande 548 317 355 kr överfördes i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 16 april 2015.

11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja alla styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2014. Noteras att styrelseledamöter och VD inte deltog i beslutet.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter

Ordföranden redogjorde för valberedningens arbete och hänvisade till valberedningens redogörelse samt motivering vilken funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman.

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

13. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle erhålla oförändrat arvode gentemot föregående år, om 1 985 000 kronor, vilket skulle fördelas enligt nedan:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande,
- 180 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter, ej anställda i bolaget,
- 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 25 000 kronor vardera till ledamot i revisionsutskottet, och;
- 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare ställde fråga till Valberedningen om dess förslag till styrelseordförande. Ordföranden, som representant för valberedningen, besvarade frågan.

Stämman beslöt därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill årsstämman 2016 välja om hela styrelsen bestående av följande styrelseledamöter:

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

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

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

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 2016, 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 föreslagits i kallelsen, revisorns uttalande om efterlevnad av riktlinjerna och ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna som lagts fram vid stämman. Det upplystes om att förslaget var oförändrat från föregående år.

Stämman beslöt att antaga föreslagna riktlinjer. 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, presenterades kort av ordföranden och stämman beslöt att i enlighet med förslaget bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier fram till årsstämman 2016.

Det noterades att så kallad kvalificerad majoritet krävdes för beslutet, vilket innebär 2/3 av rösterna vid stämman, vilket uppnåddes.

18. Uppdelning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier. För beslutet i övrigt gäller följande villkor:

- i. Avstämningsdag för de nya aktierna ska vara den 28 maj 2015.
- ii. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
- iii. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

19. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga frågor inkommit från aktieägarna innan stämman och ordet lämnades återigen fritt.

20. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Frank Larsson

Gustaf Sjöberg