

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, på Bilias anläggning Haga Norra, i Stockholm den 8 april 2016, 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.

**4. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman, se kallelsen i Bilaga 2.

**5. Val av justerare**

Marcus Rylander för Handelsbanken Fonder och Svante Hezekielsson för Aktiespararna, 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 bolagets finansiella ställning, dess verksamhet, expansion i Europa samt fokusområden.

Efter presentationen inbjöds aktieägarna att ställa frågor.

**8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2015**

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 2015. 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 2015**

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2015.

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

Ordföranden meddelade att antalet aktier i bolaget uppgick till 50 700 734 stycken.

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen. Disponibla vinstmedel uppgick till 813 685 966 kr. Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 7:50 kronor per aktie vilket kommer att ta i anspråk 380 255 505 kr. Resterande 433 430 461 kr överfördes i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 12 april 2016.

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

Stämman beslöt att bevilja alla styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2015. Noteras att styrelseledamöter och VD inte deltog i beslutet.

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

Ordföranden redogjorde för valberedningens arbete och hänvisade till valberedningens redogörelse och motivering samt komplettering av densamma 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 arvode om 2 430 000 kronor enligt nedan fördelning:

- 320 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 320 000 kronor till styrelsens vice ordförande,
- 200 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter,
- 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor vardera till ledamot i revisionsutskottet,
- 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet; och
- 10 000 kronor vardera till ledamot i ersättningsutskottet,

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill årsstämman 2017 välja följande styrelseledamöter:

Ingrid Jonasson Blank  
Eva Cederbalk  
Anna Engebretsen  
Jack Forsgren  
Laila Freivalds  
Mats Holgerson  
Gustav Lindner  
Jan Pettersson  
Mats Qviberg  
Jon Risfelt

Stämman beslöt därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mats Qviberg som styrelseordförande. Ordförande upplyste om styrelsens avsikt att återigen utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande efter stämman.

Ordföranden meddelade att arbetstagarorganisationernas ordinarie ledamöter var Patrik Nordvall med suppleanter Lennart Welin och Dragan Mitrasinovic varvid Dragan för närvarande fyller den vakans som uppstått då en ordinarie arbetstagarrepresentant har lämnat bolaget.

#### **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 2017, 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. Instruktion till valberedningen**

Ny instruktion till valberedningen antogs enligt Bilaga 3.

## **18. 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 2017.

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

## **19. Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsens förslag, som framgår av kallelsen, presenterades kort av ordföranden och stämman beslöt att i enlighet med förslaget bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2017 fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med maximalt 7 000 000 kronor genom emission av maximalt 1 400 000 nya aktier av serie A.

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

## **20. Beslut om att införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)**

Styrelsens förslag, som framgår av kallelsen, presenterades kort av ordföranden och stämman beslöt att i enlighet med förslaget att fatta beslut om att införa incitamentsprogrammet.

Det noterades att reglerna i Aktiebolagslagens 16 kapitel var tillämpliga på beslutet, vilket innebär att beslutet kräver en majoritet om 9/10 av rösterna vid stämman, vilket uppnåddes.

## **21. Övriga frågor**

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

## **22. Stämmans avslutande**

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Marcus Rylander

Svante Hezekielsson

# Årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 april 2016, klockan 11:00, på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm.

## Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 april 2016
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 4 april 2016

Anmälan kan antingen ske:

- per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00)
- per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg
- via anmälningsformulär på Bilias hemsida [www.bilia.com](http://www.bilia.com) (gäller ej juridisk person)

Vid anmälan uppges:

- namn
- personnummer (organisationsnummer)
- adress och telefonnummer
- namn på eventuellt medföljande biträden

Deltagarbekräftelse:

- översänds till aktieägare som anmält sig
- medtages av aktieägare till stämman

Aktieägare, som företräds av ett eller flera ombud, uppmanas att skicka fullmakt i original tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara daterad och giltighetstiden får inte överstiga fem år. Den som företräder juridisk person ska också presentera kopia av registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 1 april 2016. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 1 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

## Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Godkännande av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av justerare
- 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Verkställande direktörens information
- 8 Framläggande av Bilia ABs årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2015
- 9 Fråga om fastställande av Bilia ABs resultaträkning och balansräkning samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per 31 december 2015

- 10 Fråga om fördelning av de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen
- 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
- 13 Fastställande av arvode till styrelsen
- 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
- 15 Fastställande av revisionsarvode och val av revisor
- 16 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 17 Fråga om ny instruktion till valberedningen
- 18 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 19 Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 20 Fråga om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
- 21 Övriga frågor
- 22 Stämmans avslutande

## **Förslag**

### **Punkt 10:**

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 7:50 kronor (6:00) per aktie med avstämningsdag den 12 april 2016. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 15 april 2016. Resterande belopp överförs i ny räkning.

### **Punkt 2, 12–15:**

I valberedningen ingår Öystein Engebretsen (ordf. i valberedningen), Katja Bergqvist, Eva Cederbalk och Mats Qviberg. Valberedningen föreslår följande:

(2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.

(12) 9 ordinarie ledamöter.

(13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 320 000 kr och till vice ordförande med 320 000 kr. Övriga ledamöter föreslås erhålla 200 000 kr vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 75 000 kr samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 35 000 kr vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kr och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 10 000 kr vardera.

Ovanstående förslag till arvode innebär en ökning jämfört med föregående år om 20 000 kr per ledamot samt 10 000 för utskottsledamöter och 25 000 kr för ordförande i revisionsutskottet.

(14) Valberedningen noterar att Per Avander och Svante Paulsson har avböjt omval och föreslår omval av följande ledamöter: Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt;

Samt nyval av; Eva Cederbalk.

Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande.

Förutsatt stämmans beslut har styrelsen meddelat sin avsikt att återigen utse Jan Pettersson till vice ordförande.

Mer information om föreslagna ledamöter finns på [www.bilia.com](http://www.bilia.com) samt i årsredovisningen.

(15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2017.

En redogörelse för valberedningens arbete samt dess motivering finns på [www.bilia.com](http://www.bilia.com).

#### **Punkt 16:**

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs oförändrade, vilket innebär följande:

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

**Rörlig lön;** utgår i pengar och ska huvudsakligen alltid vara kopplad till Biliäs 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 företagets 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 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 till det.

#### **Punkt 17: Instruktion till valberedningen**

Nuvarande instruktion utfärdades av årsstämman 2014 och gäller tillsvidare. Styrelsen föreslår att instruktionen revideras varvid antalet ledamöter i valberedningen kan växla mellan 3-5 ledamöter,

istället för dagens krav på 4-5 ledamöter. Förslaget framförs med anledning av att det förekommer att större aktieägare väljer att avstå från möjligheten att utse representant, men skrivningen är flexibel vilket innebär att de större aktieägare som önskar utse en representant skall ha möjlighet att göra det, förutsatt att platserna inte är tillsatta av aktieägare med ett större innehav. Förslaget innebär dock att de största 10 ägarna alltid måste tillfrågas och uppfyller bolagsstyrningskodens krav på lägsta antal ledamöter. Förslaget innebär vidare att valberedningen är beslutsför när lägst hälften av ledamöterna deltar. Förslaget innebär att även den uppdaterade valberedningsinstruktionen ska gälla tillsviare.

Förslag till reviderad instruktion för utseende av valberedning kommer att finnas tillgängligt i sin helhet i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Information".

### **Punkt 18: Förvärv eller överlåtelse av egna aktier**

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 eller om så bedöms lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier eller öka likviditeten i bolagets aktie. 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:

**Förvärv:** Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017 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 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.

**Överlåtelse:** Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017 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 Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

### **Punkt 19: Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att öka bolagets aktiekapital med maximalt 7 000 000 kronor genom emission av maximalt 1 400 000 nya aktier av serie A. Följande villkor skall gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om EUR 12 500 000. Fordringen ska omräknas till SEK genom användandet av den genomsnittliga (reference) SEK/EUR-kursen för perioden 18-22 april 2016 som följer av <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html>
2. Teckningskursen ska fastställas enligt följande:



95 procent av den genomsnittliga kursen för Biliaaktien under perioden 18-22 april 2016.

3. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom kvittning av fordran på bolaget i samband med aktieteckningen. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
4. Chefsjurist Jennifer Tunney bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Bakgrunden till styrelsens förslag är ett avtal med Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz ("Arnold Kontz") och Bilia enligt vilket Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. Enligt samma avtal äger Arnold Kontz rätt att delvis få betalt med aktier i Bilia. Styrelsen har gjort bedömningen att det är fördelaktigt att betalning delvis kan ske genom utfärdande av nya aktier då detta minskar Bilias finansieringsbehov. För det fall stämman inte bemyndigar styrelsen enligt styrelsens förslag förfaller Arnold Kontz fordran till omedelbar betalning.

Anledningen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Arnold Kontz har en fordran som kvittas genom det föreslagna bemyndigandet.

#### **Punkt 20: Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016).

Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar 140 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Bilia Incentive AB som berättigar till teckning av 140 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Bilia Incentive AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2016.

Bilia Incentive AB ska erbjuda ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda huvudsakligen i Sverige att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes eller annan vedertagen värderingsmodell. Optionsprogram 2016 kommer att omfatta totalt cirka 25 anställda inom Bilia-koncernen, främst koncernledning och vissa nyckelpersoner.

Bilia Incentive AB ska äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till nyanställda inom Biliakoncernen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 26 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 128 procent av den genomsnittliga kursen för Biliaaktien under de fem handelsdagar som föregår årsstämman. Teckningslikviden ska erläggas kontant. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare att till marknadspris förvärva teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 140 000 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om lägre än 0,3 procent, beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2016 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det

styrelsens bedömning att Optionsprogram 2016 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. Styrelsen har för avsikt att föreslå för årsstämman 2017 att besluta om nytt program på huvudsakligen samma grundpremissor som det nu föreslagna. Storleken på Optionsprogram 2016 har anpassats med hänsyn till styrelsens avsikt därvidlag.

Styrelsens förslag enligt ovan innebär att styrelsen förslår att stämman fattar beslut om att införa Optionsprogram 2016, att emittera 140 000 teckningsoptioner till Bilia Incentive AB och att Bilia Incentive AB äger rätt att sälja teckningsoptionerna till ovan angivna krets på ovan angivna villkor.

Optionsprogram 2016 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen. Det noteras att bolagets VD Per Avander som omfattas av Optionsprogram 2016 och som aviserat att han på årsstämman avgår ur styrelsen, på grund av jäv inte deltagit i beredningen eller beslutet av ärendet.

Det noteras vidare att Optionsprogram 2016 omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen, den s.k. "Leolagen". Bolagsstämmans beslut under denna punkt 20 är därför giltigt endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Information**

Aktieägare har rätt att begära att styrelse eller VD vid årsstämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernens ekonomiska situation.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 50 700 734 st. Samtliga Bilia-aktier är av serie A och det finns inga aktier i serie B utgivna. Bilia har inget innehav av egna aktier.

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande och ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till koncernledningen och förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas tillgängliga hos Bilia på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på [www.bilia.com](http://www.bilia.com) (se avsnitt Företaget och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stämmolokalen öppnar kl 10:00 och ligger i anslutning till bilutställningen.

## **Välkommen!**

Göteborg i mars 2016

Styrelsen

## Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två till fyra största aktieägare som önskar delta i valberedningsarbetet 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. För det fall aktieägare väljer att avstå, tidigare meddelat att de inte önskar bli tillfrågade eller bolaget inte lyckas etablera kontakt med aktieägare skall nästa aktieägare i aktieboken kontaktas och erbjudas plats i valberedningen. Om de tio största aktieägarna kontaktats anses valberedningen fulltalig om lägst två aktieägare accepterat sin plats i valberedningen och oberoende kriterierna i svensk kod för bolagsstyrning är uppfyllda. Om oberoende kriterierna inte är uppfyllda kan valberedningen medlemmar själva erbjuda plats till valfri aktieägare, bland de 50 största aktieägarna, att utse en representant i syfte att valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter och uppfylla relevanta kriterier om oberoende.
2. 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.
3. Om ägare med ett innehav som placerar aktieägaren på listan över de tio största aktieägarna tillkommit efter det att valberedningen utsetts skall denne aktieägare på begäran beredas plats, förutsatt att plats finns, eller om valberedningen består av fyra aktieägare skall den aktieägare som har ett lägre innehav ställa sin plats till förfogande för det fall aktieägare med större innehav påkallar det. Marginella förändringar behöver ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en ledamot avgår ur valberedningen och den som utsett representanten inte önskar utse en ersättare kan platsen lämnas vakant, förutsatt att valberedningen därefter består av lägst 3 ledamöter och relevanta kriterier avseende oberoende är uppfyllda. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
4. 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 valberedning, val och arvodering av styrelse samt revisor.
5. 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
6. Valberedningens förslag skall tillställas Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget skall innefatta alla de uppgifter som erfordras för att Bilia med ledning härav skall kunna uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt börsens regelverk.
7. Valberedningen skall sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Vid första mötet är styrelsens ordförande sammankallande.

8. Valberedningen är beslutför när lägst hälften av ledamöterna 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 biträds av valberedningens ordförande.
9. Denna instruktion skall gälla tillsvidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilja i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.