

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

Gunnar Ek för Aktiespararna och Carl-Fredrik Lorenius för Swedbank Robur Fonder, 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 nybilsmarknaden i respektive land, bolagets finansiella ställning, verksamheten i stort såväl som förhållanden på respektive geografisk marknad och bolagets fokusområden.

Efter presentationen inbjöds aktieägarna att ställa frågor.

Aktiespararnas representant, Gunnar Ek, ställde frågor kring bl a; (i) bolagets strategi för utlandsexpansion, (ii) Bilias inställning till flermärkesförsäljning med hänsyn till EU:s regelverk, (iii) trenden med ökad privatleasing specifikt och mer generellt om synen på bilägande kontra alternativ i form av bilpooler och liknande, (iv) hur begagnat affären påverkas i en tid med stark nybilsmarknad och slutligen (v) hur Bilia ser på utvecklingen med självkörande bilar.

Frågorna besvarades av VD som redogjorde för Bilias; (i) önskan att växa med främst BMW på nytillkomna marknader som främst Luxemburg och Belgien, (ii) eget val att

separera varumärken, då kunskapsintensiva produkter kräver dedikerad personal för bästa resultat, (iii) uppfattning att bilpooler i många fall har haft svårt att få genomslag och att intresset för en egen bil fortsatt är stort men att formerna för bilinnehav förändras och att privatleasing främst tagit fart med anledning av striktare krav på bolånemarknaden – Bilia kan nu även se att ytterligare grupper attraheras av privatleasing och att det finns stora fördelar då möjligheten att sälja kringtjänster ökar men att det, i de fall där Bilia väljer att garantera restvärden även innebär en ökad risk. Bilias CFO, Gunnar Blomkvist redogjorde för bl a privatleasingens andel av totala återköpsåtaganden (iv) traditionellt har stärkt nybilsmarknad inneburit försämringar på begagnatmarknaden men Bilia ser inte detta idag då det låga ränteläget även underlättar finansiering vid köp av begagnade bilar, kombinerat med växande befolkningsunderlag och ökat körkortstagande, och slutligen (v) att utvecklingen går stegvis varför det dröjer innan föraren blir överflödigt och att det utöver tekniska frågor även måste besvaras frågor kring ansvarsfördelning etc.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016

Stämman konstaterade att årsredovisningen var framlagd.

Bolagets huvudansvarige revisor, Jan Malm, från KPMG, redogjorde för revisionsberättelsen samt revisionsarbetet och dess fokusområden 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 2016. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Ordföranden tackade Jan Malm, som lämnar sitt uppdrag hos Bilia, för den tid som varit och ett gott samarbete.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per den 31 december 2016

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2016.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen. Disponibla vinstmedel uppgick till 1 099 Mkr. Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 8:00 kronor per aktie vilket kommer att ta i anspråk 411 Mkr. Resterande ca 688 Mkr överfördes i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 21 april 2017.

11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja alla styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2016.
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 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 2 555 000 kronor enligt nedan fördelning:

- 335 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 335 000 kronor till styrelsens vice ordförande,
- 210 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter,
- 80 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 40 000 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

Arbetstagarrepresentanterna, Patrik Nordvall och Dragan Mitrasinovic samt suppleanterna Anders Bejmar och Isak Ekblom presenterades för stämman. Därefter presenterades övriga ledamöter för stämman som beslöt, i enlighet med valberedningens förslag till omval av hela styrelsen, att för tiden intill årsstämman 2018 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.

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 2018, samt att arvode till revisionsbolaget skulle utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att KPMG uppgivit att Johan Kratz kommer att ersätta Jan Malm som huvudansvarig revisor. Kratz presenterades för stämman och önskades välkommen.

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.

Stämman beslöt att antaga föreslagna riktlinjer. Beslutet inkluderade möjlighet för styrelsen att avvika från riktlinjerna om särskilda skäl förelåg.

17. Antagande av ny bolagsordning

Ny bolagsordning enligt Bilaga 3 antogs och styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

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

18. Uppdelning av aktier - aktiesplit

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier, 2:1. För beslutet i övrigt gäller följande villkor:

- i. Avstämningsdag för de nya aktierna ska vara den 7 juni 2017.
- 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. 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 2018.

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

20. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga frågor inkommit från aktieägarna innan stämman.

21. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Gunnar Ek

Carl-Fredrik Lorenius

Årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2017, klockan 11:30, Biograf Sture, Birger Jarlsgatan 41 A, 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 11 april 2017
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast tisdagen den 11 april 2017

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 Biliäs hemsida 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 tisdagen den 11 april 2017. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 11 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 2016
- 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 2016

- 10 Fråga om fördelning av de till årsstämmans 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 antagande av ny bolagsordning
- 18 Fråga om uppdelning av aktier, sk split, varvid varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier
- 19 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 20 Övriga frågor
- 21 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 8:00 kronor (7:50) per aktie med avstämningsdag den 21 april 2017. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 26 april 2017. Resterande belopp överförs i ny räkning.

Punkt 2, 12–15:

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

- (2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.
- (12) 10 ordinarie ledamöter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 335 000 kr och till vice ordförande med 335 000 kr. Övriga ledamöter föreslås erhålla 210 000 kr vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 kr samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 40 000 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 med 15 000 kr vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 10 000 kr vardera för övriga ledamöter, en ökning med 5 000 kr för ordförande i revisionsutskottet och övriga ledamöter i revisionsutskottet samt oförändrat arvode för ordförande och övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

- (14) Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen innefattande: Ingrid Jonasson Blank, Eva Cederbalk, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt;

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 samt i årsredovisningen.

- (15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2018.
KPMG har meddelat att Johan Kratz kommer att utses som ny huvudansvarig för revisionen.

En redogörelse för valberedningens arbete samt dess motivering finns på www.bilia.com

Punkt 16: Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs med smärre justeringar, 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 mätning av kundnöjdhet 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.

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: Förslag till ny bolagsordning

Ändring av bolagsordningen föreslås främst för att kunna genomföra aktiesplit och därutöver föreslås några småjusteringar. Ändringarna presenteras kort nedan och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig tillsammans med övriga handlingar inför stämman:

- (a) § 4 och § 5 ändras så att lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital ökas, varvid:
 - antalet aktier skall vara lägst 90 miljoner och högst 360 miljoner st
 - aktiekapitalet skall vara lägst 200 miljoner och högst 800 miljoner kronor.
- (b) § 8 ändras genom att Solna läggs till som alternativ ort för bolagsstämma.
- (c) § 13 punkt 8 ändras genom att ordet ”styrelsesuppleant” stryks, då suppleanter inte utses.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 18: Förslag till beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier, 2:1. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för de nya aktierna ska vara den 7 juni 2017.
2. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 19: 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 2018 kunna besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets egna 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 2018 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.

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 51 399 976 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 samt förslag till ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga hos Bilia på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på 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 10:30.

Välkommen!

Göteborg i mars 2017

Styrelsen

§ 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 tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) 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 nittiomiljoner (90 000 000) och högst trehundrasextiomiljoner (360 000 000).

§ 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, Solna, 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 samt revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag (vid stämman 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 stämman 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 på årsstämma den 19 april 2017