

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, den 8 april 2019, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### **1. Stämmans öppnande**

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Mats Qviberg.

Förevisades en film rörande Biliäs visionsplattform.

### **2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mats Qviberg till ordförande vid stämman.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagsjuristen Christian Larsson att föra protokollet vid stämman.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och av dem företrädde aktier och röster som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

### **4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det i kallelsen publicerade och vid stämman utdelade förslaget till dagordning.

### **5. Val av en eller två justerare**

Beslutades att utse Hans Westerberg och Åsa Nisell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

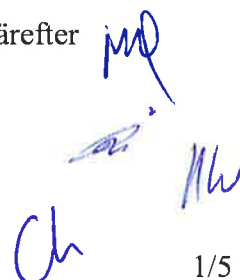
### **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Anmälde ordföranden att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 mars 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag och vidare att kallelsen alltsedan den 4 mars 2019 hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

### **7. Verkställande direktörens information**

Höll verkställande direktören Per Avander ett anförande. Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.



**8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och koncernredovisning för 2018 samt motsvarande revisionsberättelser.

Föredrog auktoriserade revisorn Johan Kratz från revisionsbolaget KPMG AB revisionsberättelsen för 2018 och lämnande i anslutning härtill en kort redogörelse för hur revisionen utförts.

**9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen**

Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för Bilia AB samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende 2018.

**10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Hänvisade ordföranden till det på sidan 27 i årsredovisningen för 2018 intagna förslaget från styrelsen avseende vinstdisposition och styrelsens motiverade yttrande.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 4:75 kronor per aktie och resterande balanseras i ny räkning.

Fastställdes avstämningsdag för utdelning till onsdagen den 10 april 2019 och det upplystes om att utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear den 15 april 2019.

**11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2018.

Antecknades att styrelsens ledamöter eller verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**12. Bestämmande av antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av tio bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter.

MR MW  
Ch 2/5

### **13. Fastställande av arvode till styrelsen**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skall utgå till styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, exklusive utskottsarvode, med 360 000 kronor till styrelsens ordförande, 360 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 230 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter samt att särskild arvode skall utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

### **14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill årsstämman 2020 omvälja Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Jon Risfelt samt Mats Qviberg och att välja Eva Eriksson till ny styrelseledamot.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

Informerade ordföranden att arbetstagarorganisationernas ordinarie ledamöter var Patrik Nordvall och Dragan Mitrasinovic med suppleanterna Anders Bejmar och Isak Ekblom.

### **15. Fastställande av revisionsarvode och val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Antecknades att KPMG AB uppgivit att Johan Kratz kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

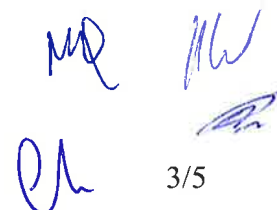
### **16. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen**

Antecknades att revisorns yttrande om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hållits tillgängligt för aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler och delats ut på stämman.

Beslutades att anta av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

### **17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Beslutades att anta styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

  
3/5

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl de avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

### 18. Övriga frågor

Uppgav ordföranden att inga frågor inkommit från aktieägarna inför stämman.

### 19. Stämmans avslutande

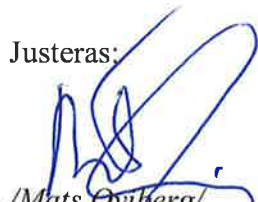
Förklarade ordföranden årsstämman avslutad och tackade närvarande aktieägare för deras deltagande vid stämman.

Vid protokollet



*/Christian Larsson/*

Justeras:



*/Mats Qviberg/*



*/Åsa Nisell/*



*/Hans Westerberg*