

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, den 22 juni 2020, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Mats Qviberg.

Ordföranden informerade om de åtgärder som bolaget vidtagit för stämmans genomförande med anledning av covid-19-pandemin.

Antecknades att styrelsens ledamöter Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Jack Forsgren samt arbetstagarrepresentanten Dragan Mitrasinovic och arbetstagarrepresentanten Isak Ekblom deltog i stämman via telefon. Därutöver deltog även bolagets revisor Johan Kratz och bolagets CFO Kristina Frantzén i stämman via telefon.

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 advokaten Malte St Cyr Ohm 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 företrädda 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 Bo Thomaeus att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 maj 2020, att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri samma dag samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 maj 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens information

Höll verkställande direktören Per Avander ett kort anförande och hänvisade till den förinspelade presentationen som publiceras på bolagets hemsida. Bereddes därefter aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019

Framlades styrelsens och verkställande direktörens års- och koncernredovisning för 2019 samt motsvarande revisionsberättelser.

Föredrog auktoriserade revisorn Johan Kratz från revisionsbolaget KPMG AB revisionsberättelsen för 2019 och lämnade 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 2019.

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

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till vinstdisposition och lämnade en kort bakgrund till det justerade förslaget att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att resultatet balanseras i ny räkning.

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 2019.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2019.

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 nio bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.



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 utskott med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i fastighetsutskottet och 25 000 kronor till ledamot i fastighetsutskottet.

14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill årsstämman 2021 omvälja Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Jon Risfelt samt Mats Qviberg.

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 2021.

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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 2.

Handwritten signatures in blue ink: JS, MQ, ML

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

18. 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.

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

19. Övriga frågor

Uppgav ordföranden att inga frågor inkommit från aktieägarna inför stämman.

20. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet



/Malte St Cyr Ohm/

Justeras:



/Mats Qviberg/



/Bo Thomaeus/

§ 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

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 stämma då revisor skall väljas);
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (vid stämma 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 årsstämman den 22 juni 2020