

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, på Bilias anläggning Haga Norra, i Stockholm den 5 december 2014, kl. 09:00

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 extra bolagsstämma.

5. Val av justerare

Jan Särilvik för Nordea Fonder och Erica Antonovic 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. 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 oförändrat skulle bestå av tio bolagsstämmovalda ledamöter.

8. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- Nyvald styrelseledamot skulle erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2014, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
- För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2014 utgår styrelsearvode oförändrat i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman.
- Avgående styrelseledamot skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2014, proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Gustav Lindner till ny styrelseledamot fram till årsstämman 2015.

Det noterades att övriga styrelseledamöter kvarstår oförändrat enligt årsstämmans beslut i våras.

10. Övriga frågor

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

11. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Erica Antonovic

Jan Särllvik