



## **KALLELSE TILL BILIAS ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 klockan 11.00 på BiliAs anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm.

Kallelsen biläggs detta pressmeddelande och finns även på BiliAs hemsida samt publiceras i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2010.

Göteborg den 25 mars 2010

Bilia AB (publ)

*För ytterligare information hänvisas till VD Jan Pettersson eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.*

# Årsstämma i Bilias AB

Aktieägarna i Bilias AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 klockan 11.00 på Bilias anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm

## Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall

*de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 april 2010, *de/s* anmäla sitt deltagande till Bilias AB senast fredagen den 23 april 2010 klockan 12.00.

Anmälan kan antingen ske per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00), per telefax 031-709 55 50, per post till Bilias AB, Box 9003, 400 91 Göteborg, per e-post [stamma@bilias.se](mailto:stamma@bilias.se), eller via Bilias hemsida [www.bilias.com](http://www.bilias.com)

Vid anmälan uppges:

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

## Deltagarbekräftelse

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

Aktieägare, som företräds av ombud, bör översända fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall också presentera kopia av registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörig(-a) firmatecknare.

## Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 23 april 2010. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 23 april få besked om att ombesörja sådan skötselregistrering.

## Ärenden

- 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 årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2009
- 9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per 31 december 2009
- 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 och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
- 13 Fastställande av arvode till styrelsen
- 14 Val av styrelse samt styrelseordförande
- 15 Fastställande av revisionsarvode
- 16 Fråga om instruktion för valberedningen
- 17 Fråga om nedsättning av aktiekapitalet
- 18 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 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 årsstämmans att till förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 3 kronor (0) per aktie med avstämningsdag den 4 maj 2010, utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 7 maj. Resterande belopp överförs i ny räkning.

### Punkt 2, 12 – 15:

I valberedningen ingår Anders Ellsell (ordf), Thomas Ehlin, Hans Hedström, Eva Qviberg och Mats Qviberg. Valberedningen föreslår följande:

- (2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.
- (12) 10 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

- (13) Oförändrat arvode från föregående år föreslås vilket innebär: Fast arvode om 1.775.000 kronor varav styrelsens ordförande erhåller 275.000 kronor, övriga bolagsstämмоvalda ledamöter, vilka ej är anställda i bolaget, erhåller 175.000 kronor vardera. Vidare föreslås att ersättning för styrelseledamöters arbete i utskott utgår med 50.000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25.000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt att ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25.000 kronor.
- (14) Omval av Ingrid Jonasson Blank, Heinrich Blauert, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Sven Hagströmer, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Nyval av Svante Paulsson. Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande.

Svante Paulsson, född 1972, har närmare 15 års erfarenhet av bilbranschen på olika befattningar. Idag är Paulsson vd i Backahill AB samt bl a styrelseledamot i Fabege AB, PEAB AB och Ängelholms Näringsliv. Mer information om föreslagna ledamöter finns på Bilias hemsida.

- (15) Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

En redogörelse för valberedningens arbete finns på Bilias hemsida [www.bilias.com](http://www.bilias.com).

## Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämmans utfärdar en uppdaterad instruktion till Bilias valberedning vilken föreslås gälla tills vidare. De fyra största aktieägarna utser var sin representant som jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggörs senast sex månader före årsstämmans. Valberedningen skall följa reglerna i svensk kod för bolagsstyrning.

## Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslutar om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av

1.000.000 återköpta aktier, motsvarande en minskning av aktiekapitalet med 10.000.000 kronor. Minskning av aktiekapitalet föreslås ske genom avsättning till en fri fond som skall användas i den löpande verksamheten. Ändamålet med nedsättningen är att frigöra bundet kapital till förmån för fria medel.

**Punkt 18:**

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs, vilket innebär att: fast lön skall vara konkurrenskraftig, rörlig lön skall huvudsakligen vara kopplad till bolagets lönsamhet och försedd med maxgräns (2 mkr för VD och 43% av fast lön för övriga), pensioner skall vara premiebaserade och pension inträder tidigast vid 60 år, övriga förmåner avser främst tjänstebil och avgångsvederlag motsvarar maximalt 24 månadslöner med avräkning av inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna. Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår av årsredovisningen, not 9 samt förvaltningsberättelsen.

Ingen avvikelse har gjorts från de villkor som fastställdes av föregående årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att avvikelse från riktlinjerna ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

**Punkt 19:**

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 och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen kan förvärva högst så många aktier att bolagets eget innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget. Ersättning för aktierna skall vara marknadsmässig. Styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget vid var tid innehar och överlåtelse skall kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris som motsvarar gällande börskurs med en negativ avvikelse om maximalt 10%. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011.

**Information**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 25 402 799 st, av dessa innehar Bilja för närvarande 1.000.000 aktier vilka inte kan företrädas vid stämman. Antalet aktier och röster kan komma att öka om innehavare av teckningsoptioner i Bilja väljer att omvandla dessa till aktier innan årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16-19 i dagordningen samt fullmaktsformulär och revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr o m den 14 april 2010. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

**Välkommen!**

Göteborg i mars 2010

Styrelsen

