

Årsstämma i Bilias AB

Aktieägarna i Bilias AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall

de/s vara införd i den av VPC förda aktieboken per den 11 april 2008,

de/s anmäla sitt deltagande till Bilias AB senast fredagen den 11 april 2008 klockan 12.00.

Anmälan kan antingen ske per telefon 031-709 55 34 (eller 031-709 55 00), per telefax 031-709 55 50, per post till Bilias AB, Box 9003, 400 91 Göteborg, per e-post arsstamma@bilias.se, eller via Bilias hemsida www.bilias.se

Vid anmälan uppges:

- namn
- personnummer (organisationsnummer)
- adress och telefonnummer

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 VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 april 2008. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 11 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträtsregistrering.

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 och revisionsberättelsen för år 2007
- 9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per 31 december 2007
- 10 Styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdag
- 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 Val av revisionsbolag och fastställande av revisionsarvode
- 16 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 17 Beslut om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 18 Övriga frågor
- 19 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 8 kronor per aktie med avstämningsdag den 22 april 2008. Utdelning beräknas ske genom VPCs försorg den 25 april.

Punkt 2, 12 – 15:

I valberedningen ingår Stefan Dahlbo, Hans Hedström, Nils Petter Hollekim, Eva Qviberg och Mats Qviberg. Valberedningen föreslår följande:

- (2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.
- (12) 10 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- (13) Fast arvode om 1.775.000 kronor varav styrelsens ordförande erhåller 275.000 kronor (oförändrat från föregående år), övriga bolagsstämмоvalda ledamöter, vilka ej är anställda i bolaget, erhåller

175.000 kronor vardera (oförändrat från föregående år). Vidare föreslås att ersättning för styrelseledamots 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 (oförändrat från föregående år).

- (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 Gerard Versteegh (Mats Årjes har avböjt omval). Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande. Information om föreslagna ledamöter finns på Bilias hemsida.

- (15) Omval av KPMG Bohlins AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2012. Arvode till revisorerna skall utgå enligt ingiven räkning.

En redogörelse för valberedningens arbete finns på Bilias hemsida.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs:

Fast lön skall vara konkurrenskraftig och säkerställa att Bilias kan rekrytera skickliga företagsledare.

Rörlig lön utgår i pengar och skall alltid vara kopplad till Bilias lönsamhet och försedd med en maxgräns. Denna maxgräns fastställs i relation till grundlönen. Målen kan vara finansiella och icke-finansiella och skall alltid vara tydliga och mätbara samt vara föremål för årlig översyn av styrelsen. Ersättning för koncernledningen baseras på koncernens resultat och för medlemmar i koncernledningen anställda i dotterbolag baseras den rörliga ersättningen till begränsad del på koncernens resultat och till merparten på respektive dotterbolags resultat. Ersättning kan göras gällande om årsresultatet för respektive bolag/koncernen uppnår en fastställd nivå i förhållande till budget alternativt om specifika individuella mål infrias.

Pensioner skall alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida kostnadsåtagande och pension inträder tidigast vid 60 år. Övriga förmåner avser främst tjänstebil.

Avgångsvederlag Koncernledningen har vid uppsägning från bolagets sida rätt till bibehållen lön under maximalt 24 månader med avräkning från eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna. Samma villkor gäller omvänt om person i ledningen själv väljer att säga upp sig med anledning av väsentliga förändringar i Bilias ägarstruktur som negativt påverkar dennes arbetsuppgifter.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingår efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår i årsredovisningen, not 9 samt förvaltningsberättelsen, där det även framgår att bolagets kostnad för rörlig lön kan uppgå till maximalt 53% av kostnaden för fast lön för VD i Bilia AB samt till maximalt

41% för övriga medlemmar i koncernledningen. Ingen avvikelse 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 härför.

Punkt 17:

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. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2009.

Information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 21.459.255 st, av dessa innehar Bilia för närvarande 1.000.000 aktier vilka inte kan företrädas vid stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 i dagordningen samt fullmactsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr o m den 1 april 2008. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Välkommen!

Göteborg i mars 2008

Styrelsen

