

Årsstämma i Bilias AB

Aktieägarna i Bilias AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2009 klockan 11.00 på Bilias anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm



Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden (f d VPC) förda aktieboken per den 8 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till Bilias AB senast onsdagen den 8 april 2009 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, eller via Bilias hemsida 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 (fd VPC) för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 april 2009. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 8 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

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 2008
- 9 Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per 31 december 2008
- 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 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 17 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 18 Övriga frågor
- 19 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämma att till förfogande stående vinstmedel om 681 Mkr överföres i ny räkning.

Punkt 2, 12 - 15:

I valberedningen ingår Stefan Dahlbo, Mats Gustafsson,

Hans Hedström, 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 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 (oförändrat från föregående år).
- (14) Omval av Ingrid Jonasson Blank, Heinrich Blauert, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Sven Hagströmer, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Gerard Versteegh. Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande. Information om föreslagna ledamöter finns på Bilias hemsida.

- (15) Arvode till revisorerna skall utgå enligt ingiven räkning. En redogörelse för valberedningens arbete finns på Bilias hemsida.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs oförändrade.

Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår i 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 17:

Styrelsen föreslår att årsstämma 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 årsstämma 2010.

Information

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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 och 17 i dagordningen samt fullmaktsformulär och revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr o m den 1 april 2009. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämma.

Välkommen!

Göteborg i mars 2009
Styrelsen