

KALLELSE TILL BILIAS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 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 31 mars 2011.

Göteborg den 28 mars 2011

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 tisdagen den 3 maj 2011 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 27 april 2011, *de/s* anmäla sitt deltagande till Bilias AB senast onsdagen den 27 april 2011, helst före kl 12:00.

Anmälan kan antingen ske per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00), per post till Bilias AB, Box 9003, 400 91 Göteborg, eller via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.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 ett eller flera ombud, bör översända fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara daterad och giltighetstiden får inte överstiga fem år. 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 onsdagen den 27 april 2011. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 27 april få besked om att ombesörja sådan s k röstregistrering.

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 Bilias AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2010
- 9 Fråga om fastställande av Bilias AB:s resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per 31 december 2010
- 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 mandat för återbetalning av förlagslån
- 18 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 19 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 20 Fråga om antagande av uppdaterad bolagsordning
- 21 Övriga frågor
- 22 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 12 kronor (3) per aktie med avstämningsdag den 6 maj 2011, utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 11 maj. Resterande belopp överförs i ny räkning.

Punkt 2, 12 – 15:

I valberedningen ingår Mikael Nachemson (ordf), Frank Larsson, 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 1.925.000 kronor varav styrelsens ordförande erhåller 300.000 kronor, styrelsens vice ordförande erhåller 275.000 kronor och övriga bolagsstämмоvalda ledamöter, vilka ej är anställda i bolaget, erhåller 175.000 kronor vardera. 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.
- (14) Omval av Ingrid Jonasson Blank, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Svante Paulsson, Jan Pettersson, Anna Qviberg, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Nyval av Per Avander och Stefan Charette. Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande.

Förutsatt stämmans beslut har styrelsen meddelat sin avsikt att utse Jan Pettersson till vice ordförande.

Per Avander, född 1961, är tillträdande VD i Bilias AB. Sedan 2008 är Per VD för Bilias Personbilar, som är det största bolaget inom Bilias koncernen, och medlem i Bilias koncernledning. Per har en gedigen erfarenhet från bilbranschen sedan 1983 och har haft flera framträdande positioner, bland annat som VD för Din Bil i Göteborg och Stockholm.

Stefan Charette, född 1972, VD för Investment AB Öresund. Styrelseordförande för Concentric AB, NOTE AB (publ) och GLOBAL Batterier AB samt styrelseledamot i Haldex AB (publ). Stefan har tidigare varit verkställande direktör för AB Custos (publ) och i Brokk Group. Rådgivare till multinationella koncerner vid Lehman Brothers och Salomon Smith Barney.

Mer information om föreslagna ledamöter finns på Bilias hemsida.

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

En redogörelse för valberedningens arbete samt motivering finns på Biliias hemsida www.bilia.com.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman utfärdar en uppdaterad instruktion till Biliias 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 årsstämman. Valberedningen skall följa reglerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förtida återbetalning av förlagslån 2009/2016. Förtidsbetalning föreslås kunna ske efter överenskommelse med enskilda fordringshavare eller genom ett allmänt erbjudande utställt till samtliga fordringshavare. Beslut om förtida återbetalning skall kunna fattas av styrelsen förutsatt att styrelsen finner villkoren för förtida återbetalning ekonomiskt fördelaktiga för bolaget med beaktande av bolagets finansieringsbehov och rådande finansieringsvillkor i marknaden.

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 (50% av fast lön 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 8 samt förvaltningsberättelsen.

Ingen avvikelser har gjorts från de villkor som fastställdes av föregående årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att avvikelser 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 vid var tid 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 avvikelser 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 2012.

Punkt 20:

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en uppdaterad bolagsordning. Ändringarna består främst av följande:

§ 6 Möjligheten att utse styrelsesuppleanter avlägsnas.

§ 9 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 Deadline för anmälan till stämman, kl 12, avlägsnas.

§ 13 Koncernresultat och balansräkning ersätts med de nya begreppen rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen

Information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 25 016 869 st,. Antalet aktier och röster kan komma att öka om innehavare av teckningsoptioner i Bilia väljer att omvandla dessa till aktier innan årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16, 18-20 i dagordningen samt fullmaktsformulär, revisorsyttrande och ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till koncernledningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.bilia.com fr o m den 12 april 2011 och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära att styrelse eller VD vid årsstämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernens ekonomiska situation.

Välkommen!

Göteborg i mars 2011

Styrelsen

