



Kommuniké från Bilias årsstämma 2014

- Utdelning om 9 kr per aktie fastställdes
- Styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag omvaldes
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen antogs
- Ny instruktion för utseende av valberedning antogs
- Styrelsen gavs förnyat mandat att besluta om återköp/överlåtelse av aktier

Vid dagens årsstämma fattades bland annat nedanstående beslut vilka är i linje med vad som presenterats i kallelsen inför stämman:

Räkenskaper och utdelning

Efter att ha fastställt resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställde årsstämman den föreslagna kontantutdelningen till 9:00 kronor per aktie (6:00). Avstämningsdag fastställdes till den 15 april och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 22 april 2014. Övriga medel balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet och val av styrelse samt revisionsbolag

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman beslutade att välja om hela styrelsen bestående av: Per Avander, Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Fredrik Grevelius, Mats Holgerson, Svante Paulsson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Efter stämman utsåg styrelsen återigen Jan Pettersson till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode och styrelsens ordförande erhåller 300 000 kr, vice ordförande 300 000 kr, övriga ledamöter som inte uppbär lön från bolaget erhåller 180 000 kr var och ordförande i revisionsutskottet erhåller 50 000 kr, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 25 000 kr var och ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr. Beslutet innebär att arvode till ordförande och utskott är oförändrat. Ersättning till styrelsens vice ordförande höjdes med 25 000 och ersättning till övriga ledamöter höjdes med 5 000 jämfört med föregående år.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman. Riktlinjerna är oförändrade från föregående år.

Valberedningsinstruktion

Föreslagen instruktion för utseende av valberedning antogs. Antal medlemmar i utskottet kan variera mellan 4-5 st och ska bestå av större aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Instruktionen gäller tillsvidare.



Pressinformation

Förvärv eller överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, varvid Bilias innehav aldrig får överstiga 10 procent av totalt antal aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 10 april 2014

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, tel 031-709 55 00.

Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014, kl. 11.10.

**Allt som rör bilen.
Och lite till.**

Bilia AB
Box 9003
SE-400 91 Göteborg
www.bilia.com

Publikt bolag (publ)
Org. nr. 556112-5690
Public Company (publ)
EU VAT No. SE556112569001

Besöksadress/Visiting address
Norra långebergsgatan 3
Tel. +46 (0)31 709 55 00
Fax +46 (0)31 709 55 50