



Kallelse till Bilias extra bolagsstämma 2014

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 december 2014, kl 09:00, på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm.

Den extra bolagsstämman är utlyst för val av styrelse. Kallelsen i sin helhet framgår nedan.

Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 november 2014
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 1 december 2014

Anmälan kan antingen ske:

- per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00)
- per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg

Vid anmälan uppges:

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

Deltagarbekräftelse:

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

Aktieägare, som företräds av ett eller flera ombud, uppmanas att skicka fullmakt i original tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara daterad och giltighetstiden får inte överstiga fem år. Den som företräder juridisk person ska också presentera kopia av registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktie, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 28 november 2014. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 28 november få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Godkännande av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordningen



Pressinformation

- 5 Val av justerare
- 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
- 8 Fastställande av arvode till styrelsen
- 9 Val av styrelse samt styrelseordförande
- 10 Övriga frågor
- 11 Stämmans avslutande

Förslag punkt 2, 7-9:

- (2) Mats Qviberg föreslås till stämмоordförande.
(7-9) BiliAs valberedning består av Öystein Engebretsen (ordf), Mikael Norbäck, Jan Särilvik och Mats Qviberg. Valberedningen kommer att tillkännage sitt förslag i en separat pressrelease och på www.bilia.com.

Information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 25 166 325 st. Antalet aktier och röster kan komma att öka om innehavare av teckningsoptioner väljer att omvandla dessa till aktier innan stämman. Bilia har inget innehav av egna aktier. Samtliga Bilia-aktier är av serie A och det finns inga aktier i serie B utgivna.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos Bilia AB på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Företaget och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) och skickas till de aktieägare som begär det.

Stämmolokalen öppnar kl 08:30 och ligger i anslutning till bilutställningen.

Välkommen!

Göteborg i november 2014

Styrelsen
Bilia AB (publ)

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

Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2014, kl. 10.45.

**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