



### Kommuniké från Bilias årsstämma 2015

- Utdelning om 12 kronor per aktie fastställdes
- Styrelse, styrelseordförande & revisionsbolag omvaldes
- Beslut om uppdelning av aktier fastställdes, så kallad aktiesplit 2:1
- Oförändrade riktlinjer för ersättning till koncernledningen 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 12:00 kronor per aktie (9:00). Avstämningsdag fastställdes till den 16 april och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 21 april 2015. 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, Mats Holgerson, Gustav Lindner, 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 oförändrat styrelsearvode gentemot föregående år 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 ordföranden i revisionsutskottet erhåller 50 000 kr, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 25 000 kr var och ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2016.

#### Aktiesplit 2:1

Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier. Avstämningsdag för aktiespliten fastställdes till den 28 maj 2015. Aktieägare behöver inte agera aktivt för att delta i spliten.



## Pressinformation

Beslutet om uppdelning av aktier innebär att teckningskursen för Bilias teckningsoptioner 2009/2016 räknas om till 10 kr. Efter genomförd aktiesplit berättigar varje innehavd teckningsoption till tecknande av 2 st aktier i Bilia.

### Riktlinjer för ersättning till ledningen

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

### 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 vid var tid utgivna aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen såsom betalningsmedel i samband med eventuell företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 14 april 2015

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, 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 14 april 2015, kl. 12:15.

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

**Bilia AB**  
Box 9003  
SE-400 91 Göteborg  
[www.bilia.com](http://www.bilia.com)

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

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