

Kallelse till Bilias årsstämma 2017

Vid årsstämman den 19 april 2017, klockan 11:30, i Stockholm ska bland annat följande ärenden behandlas:

- Utdelning, 8 kronor per aktie,
- Omval av styrelse och revisionsbolag,
- Ersättning till styrelse och revisor,
- Aktiesplit, varvid varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier, 2:1,
- Ändring av bolagsordningen, främst gränser för antal aktier och aktiekapital,
- Riktlinjer för ersättning till ledningen,
- Mandat för styrelsen att besluta om återköp eller avyttring av egna aktier.

Kallelsen i sin helhet framgår nedan:

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 april 2017, klockan 11:30, Biograf Sture, Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm.

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 11 april 2017
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast tisdagen den 11 april 2017

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
- via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com (gäller ej juridisk person)

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.

Aktieägare, 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 tisdagen den 11 april 2017. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 11 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträtsregistrering.

Förslag till dagordning

- 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 Bilia ABs årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2016
- 9 Fråga om fastställande av Bilia ABs resultaträkning och balansräkning samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per 31 december 2016
- 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 som ska väljas av stämman
- 13 Fastställande av arvode till styrelsen
- 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
- 15 Fastställande av revisionsarvode och val av revisor
- 16 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

- 17 Fråga om antagande av ny bolagsordning
- 18 Fråga om uppdelning av aktier, s k split, varvid varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier
- 19 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 20 Övriga frågor
- 21 Stämmans avslutande

Förslag**Punkt 10:**

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 8:00 kronor (7:50) per aktie med avstämningsdag den 21 april 2017. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 26 april 2017. Resterande belopp överförs i ny räkning.

Punkt 2, 12–15:

I valberedningen ingår Öystein Engebretsen (ordf. i valberedningen), Eva Cederbalk, Helen Fasth Gillstedt och Mats Qviberg. Valberedningen föreslår följande:

- (2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.
- (12) 10 ordinarie ledamöter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 335 000 kr och till vice ordförande med 335 000 kr. Övriga ledamöter föreslås erhålla 210 000 kr vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 kr samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 40 000 kr vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kr och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 10 000 kr vardera.

Ovanstående förslag till arvode innebär en ökning jämfört med föregående år med 15 000 kr vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 10 000 kr vardera för övriga ledamöter, en ökning med 5 000 kr för ordförande i revisionsutskottet och övriga ledamöter i revisionsutskottet samt oförändrat arvode för ordförande och övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

- (14) Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen innefattande: Ingrid Jonasson Blank, Eva Cederbalk, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt;
Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande.
Förutsatt stämmans beslut har styrelsen meddelat sin avsikt att återigen utse Jan Pettersson till vice ordförande.

Mer information om föreslagna ledamöter finns på www.bilia.com samt i årsredovisningen.

- (15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2018.
KPMG har meddelat att Johan Kratz kommer att utses som ny huvudansvarig för revisionen.

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

Punkt 16: Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs med smärre justeringar, vilket innebär följande:

Fast lön; ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och säkerställa att Bilia kan rekrytera skickliga företagsledare.

Rörlig lön; utgår i pengar och ska huvudsakligen alltid vara kopplad till Bilias lönsamhet och försedd med en maxgräns. Denna maxgräns fastställs i relation till grundlönen. Målen kan vara finansiella och icke-finansiella och ska alltid vara tydliga och mätbara samt vara föremål för årlig översyn av styrelsen. Ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och till en begränsad del på individuella mål. Bolagets mätning av kundnöjdhet har givits ökad betydelse vid fastställande av bonusmål. För medlemmar i koncernledningen som är anställda i dotterbolag baseras den rörliga ersättningen till begränsad del på koncernens resultat och till merparten på respektive dotterbolags resultat. Ersättning utgår om årsresultatet för respektive bolag/koncernen uppnår fastställda mål och om specifika individuella mål infrias.

Bolagets kostnad för rörlig lön kan uppgå till maximalt 50% av fast lön för medlemmar i koncernledningen. Rörlig lön är avhängig av måluppfyllelse, vilket innebär att ersättningen kan utebli helt.

Pensioner; ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida kostnadsåtagande.

Övriga förmåner; avser främst tjänstebil.

Uppsägning och avgångsvederlag; vissa ledamöter i koncernledningen kan vid uppsägning från bolagets sida ges rätt till bibehållen lön under maximalt 24 månader med avräkning från eventuell inkomst från annan tjänst under de sista 12 månaderna. De första 12 månaderna utgör lön under uppsägningstid och de sista 12 månaderna utgör avgångsvederlag.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår av årsredovisningen, not 9 samt förvaltningsberättelsen.

Inga avvikelser har gjorts från de villkor som fastställdes av föregående årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att avvikelse från ovanstående riktlinjer ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl till det.

Punkt 17: Förslag till ny bolagsordning

Ändring av bolagsordningen föreslås främst för att kunna genomföra aktiesplit och därutöver föreslås några småjusteringar. Ändringarna presenteras kort nedan och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig tillsammans med övriga handlingar inför stämman:

- (a) § 4 och § 5 ändras så att lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital ökas, varvid:
 - antalet aktier skall vara lägst 90 miljoner och högst 360 miljoner st.
 - aktiekapitalet skall vara lägst 200 miljoner och högst 800 miljoner kronor.
- (b) § 8 ändras genom att Solna läggs till som alternativ ort för bolagsstämma.
- (c) § 13 punkt 8 ändras genom att ordet "styrelsesuppleant" stryks, då suppleanter inte utses.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 18: Förslag till beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier, 2:1. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för de nya aktierna ska vara den 7 juni 2017.
2. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 19: Förvärv eller överlåtelse av egna aktier

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 eller om så bedöms lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier eller öka likviditeten i bolagets aktie. Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel (helt eller delvis) i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås. Styrelsens förslag innebär följande:

Förvärv: Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 kunna besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets egna innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet vid var tid utgivna aktier i bolaget. Ersättning för aktierna ska vara marknadsmässig och återköp ska kunna ske genom kontantköp på NASDAQ Stockholm till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt gällande regelverk.

Före beslut om att nyttja eventuellt mandat från stämman om förvärv av egna aktier gör styrelsen en bedömning av aktuell kapitalsituation och framtida kapitalbehov med hänsyn till Biliakoncernens tillväxt, såväl på basis av nuvarande verksamhet som genom företagsförvärv.

Överlåtelse: Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 kunna besluta om överlåtelse av samtliga eller del av de egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris som motsvarar gällande börskurs, eller motsvarande ett genomsnitt av gällande börskurs för en period om maximalt 10 handelsdagar i anslutning till överlåtelser, och med en avvikelse om maximalt 10%. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

Information

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.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 51 399 976 st. Samtliga Bilia-aktier är av serie A och det finns inga aktier i serie B utgivna. Bilia har inget innehav av egna aktier.

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande och ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till koncernledningen samt förslag till ny bolagsordning kommer att finnas tillgängliga hos Bilia på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Företaget och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämman) och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stämmolokalen öppnar kl 10:30.

Välkommen!

Göteborg i mars 2017

Styrelsen