

Kommuniké från Bilias årsstämma 2019

Bilia AB:s årsstämma hölls måndagen den 8 april 2019, i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning

Aktieägarna beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2018 om 4:75 (4:50) kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till onsdagen den 10 april 2019.

Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Eva Eriksson valdes till ny styrelseledamot. Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 360 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller 230 000 kronor vardera, ordförande i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kronor samt ledamöterna i ersättningsutskottet 10 000 kronor vardera.

Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2020. Det noterades att Johan Kratz är huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Göteborg den 8 april 2019

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Kristina Franzén, Bilia AB, tel: 010-497 70 00.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har 134 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia samt transportbilar av märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte 28,4 mdkr år 2018 och hade 4 785 anställda.