

Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB, org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma fredagen den 25 april 2025 klockan 14:00 på Haga Norra, Torfredsplatsen 1, Solna. Inregistrering börjar kl. 13:00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bilia AB:s bolagsordning.

Förutsättningar för deltagande

A. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 april 2025,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 17 april 2025.

B. Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen 15 april 2025,
- dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen 17 april 2025 via post till adress Computershare AB, "Bilia AB årsstämma 2025", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, via e-post till proxy@computershare.se, via bolagets hemsida www.bilia.com eller per telefon 0771-24 64 00 (vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 15 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s. k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt B) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i lokalen. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas till ovan angiven adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller annan behörighetshandling bifogas.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.bilia.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bilia genom Computershare AB tillhanda senast torsdagen 17 april 2025. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Bilia AB

årsstämma 2025", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bilias hemsida, www.bilia.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta

Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens information
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per 31 december 2024
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut 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. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
 - a. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
 - b. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
 - c. Beslut om aktieswapavtal med tredje part med anledning av aktiesparprogrammet
 - d. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier med anledning av aktiesparprogrammet
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 samt 12-15)

I valberedningen ingår Anders Wennberg (Investment AB Öresund, ordförande), Sofia Steinwall (Anna Engebretsen med familj), Mats Qviberg (styrelseordförande i Bilia AB) och Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management).

Valberedningen föreslår följande.

(2) Mats Qviberg som ordförande vid årsstämman.

(12) 9 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

(13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och till vice ordförande med 500 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 310 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 180 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet 90 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 55 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 27 500 kronor vardera.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 25 000 kronor vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 15 000 kronor för övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Förslaget innebär vidare en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor och med 5 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet samt en höjning av arvodet till ersättningsutskottets ordförande med 2 500 kronor och med 1 250 kr för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen föreslås utgå med 40 000 kronor och till arbetstagsuppleanterna i styrelsen med 24 000 kronor. Förslaget innebär en höjning av arvodet med 2 000 kr för arbetstagarrepresentanterna och en höjning av arvodet med 1 000 kronor för arbetstagsuppleanterna.

(14) Omval av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Nyval av Tomas Johansson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com samt i valberedningens motiverade yttrande.

Omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

(15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ÖPwC AB) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3 - Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att en justerare utses, och att Alexandra Bartholdsson Frenander (Folksam) väljs, eller, vid förhinder för henne, annan person som föreslås av styrelsen. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster, samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 5,60 kronor (6,60) per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 1,40 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för utdelning förslås tisdagen den 29 april 2025, måndagen den 7 juli 2025, måndagen den 6 oktober 2025 och onsdagen 7 januari 2026. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning ske måndagen den 5 maj 2025, torsdagen den 10 juli 2025, torsdagen den 9 oktober 2025 och måndagen den 12 januari 2026.

Punkt 16 - Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den av styrelsen framlagda rapporten över utbetald och inestående ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bilias hemsida, www.bilias.com.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 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 2026 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.

Överlåtelse: Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2026 kunna besluta om överlåtelse av samtliga eller del av de egna aktierna 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 överlåtelsen, och med en avvikelse om maximalt 10 procent. Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Punkt 18 - Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Bilias långsiktiga aktiesparprogram 2025–2028 överensstämmer i allt väsentligt vad gäller principer och omfattning, men med vissa tillägg och förändringar, jämfört med Bilias Aktiesparprogram 2023–2026 och 2024–2027. Styrelsen har som tillägg i år gjort några ändringar i målen.

Punkt 18 (a) – Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt konkurrenskraftigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen i enlighet med nedan ("**Programmet**"). Beslutet enligt denna punkt 18 (a) ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet, antingen i enlighet med förslaget under punkten 18 (b) nedan eller i enlighet med förslaget under punkten 18 (c) nedan.

Syftet med Programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål och hållbarhetsmål. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Deltagande i Programmet kräver att deltagaren har bidragit med privat investering enligt nedan. Programmet premierar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bilia. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Programmet kommer att få en positiv effekt på Bilia-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bilia och dess aktieägare.

Programmet i sammandrag

Programmet föreslås omfatta sammanlagt cirka sjuttio (70) nyckelpersoner i Bilia-koncernen ("**Deltagare**") ungefärligt fördelade enligt följande:

- 50 Deltagare i Sverige,
- 16 Deltagare i Norge, samt
- 4 Deltagare totalt i Luxemburg och Belgien

Deltagarna i Programmet måste ha investerat i koncernen genom förvärv av aktier i Bilia AB (publ) ("**Sparaktier**"). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Programmet ("**Prestationsaktier**"), enligt de villkor som anges nedan ("**Rättigheterna**").

Deltagarna i Programmet är indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar Bilias koncernledning (10 personer) inklusive Verkställande direktör (VD), den andra kategorin omfattar övriga nyckelpersoner som i sin tur är indelade i tre undergrupper A, B och C.

Privat investering

För att kunna delta i Programmet krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Sparaktierna kommer att förvärfvas kollektivt till marknadspris för deltagarnas räkning, under delar eller hela förvärvsperioden som löper mellan den 5 maj och den 16 maj 2025, i syfte att allokeras till Programmet.

I det fall deltagare i Programmet är förhindrade att förvärva aktier i Bilia under förvärvsperioden, äger styrelsen rätt senarelägga förvärvsperioden, dock senast till och med den 28 november 2025. Samma begränsning gäller för eventuellt tillkommande koncernledningspersoner eller nyckelpersoner.

Deltagarna kan investera i Bilia-aktier upp till det maximala antal aktier i varje kategori, plus eventuell övertilldelning. Deltagare kan ansöka om högst 50% övertilldelning om Programmet inte får fullt deltagande, varvid tilldelning sker pro rata. Det högsta antalet Sparaktier, exklusive eventuell övertilldelning, som kan allokeras till Programmet för de två deltagarkategorierna framgår nedan.

Kategori 1 Koncernledning (10 personer)	Maximalt antal Sparaktier 1 950 Sparaktier
Kategori 2 undergrupp A (cirka 20 personer) undergrupp B (cirka 20 personer) undergrupp C (cirka 20 personer)	1 000 Sparaktier 625 Sparaktier 375 Sparaktier

Det lägsta antalet Sparaktier som en Deltagare måste förvärva för att delta i Programmet ska motsvara ett marknadsvärde om minst tjugofemtusen (25 000) kronor. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kommer Bilia att tilldela Deltagare totalt 5,0 Rättigheter vilka innebär att Deltagaren under förutsättning att prestationsmålen uppfylls till fullo kommer att tilldelas 5,0 Prestationsaktier.

Övergripande villkor

Tilldelning av Prestationsaktier sker förutsatt att Deltagaren från starten av Programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2028 ("**Intjänandeperioden**") har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen. Programmet ska starta så snart praktiskt möjligt efter det att årsstämman har antagit styrelsens förslag härom.

Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten ovan, villkorad av att de av styrelsen fastställda prestationsmålen är uppnådda. Tilldelningen per Deltagare sker lika för samtliga Deltagare. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 297 500. För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls samt att målen för organisk tillväxt i serviceaffären, kundnöjdhet och jämställdhet infrias.

Måloppfyllelse mäts dels genom årlig mätning och dels genom mätning för hela treårsperioden vilket innebär att måloppfyllelse för ett eller flera enskilda räkenskapsår ger rätt till tilldelning av prestationsaktier för de aktuella räkenskapsåren även om målen inte är uppnådda för hela treårsperioden. Om mätningen för hela treårsperioden ger en högre tilldelning av prestationsaktier än årlig mätning ska prestationsaktier tilldelas baserat på mätningen för hela treårsperioden. Den slutliga tilldelningen i alla mål kommer att därmed att baseras på den högsta av summan av (i) de årliga mätningarna och (ii) mätningarna för hela treårsperioden.

Tilldelning av Prestationsaktier per Sparaktie kan ske enligt följande, varvid tilldelning för treårsperioden och tilldelning årligen är alternativa:

Mål 1: Totalavkastning

- **Tilldelning för treårsperioden**

En (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om totalavkastningen på Bilias aktier har varit positiv under hela Programmet löptid. Beräkningen av totalavkastningen ska ta sin utgångspunkt i Biliaaktiens genomsnittliga slutkurs under handelsdagarna i mars 2025 vilken ska jämföras med Biliaaktiens genomsnittliga slutkurs under handelsdagarna i mars 2028, justerad för lämnade utdelningar under Programmet löptid.

- **Tilldelning årligen**

En tredjedels (1/3) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren per år om totalavkastningen på Bilias aktier har varit positiv, varvid förändringen ska mätas årligen genom jämförelse mellan Biliaaktiens genomsnittliga slutkurs under handelsdagarna i mars föregående år och den genomsnittliga slutkursen i mars för aktuellt år, justerat för utdelningar under Programmet löptid fram till denna tidpunkt.

Mål 2: Vinst per aktie – 15% ökning

- **Tilldelning för treårsperioden**

En och en halv (1,5) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om vinsten per aktie år 2027 har ökat med 15% jämfört med vinsten per aktie år 2024. Den i Årsredovisningen rapporterade vinst per aktie ska justeras för engångsposter.

- **Tilldelning årligen**

En tredjedels (1/3) av en och en halv (1,5) Prestationsaktier tilldelas Deltagaren per år om vinsten per aktie för respektive räkenskapsår ökat med 5,0% jämfört med närmast föregående räkenskapsår. Den i Årsredovisningen rapporterade vinst per aktie ska justeras för engångsposter.

Mål 3: Organisk tillväxt i serviceaffären – 20% ökning

- **Tilldelning för treårsperioden**

En (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om den organiska tillväxten i serviceaffären år 2027 har ökat med 20% jämfört med år 2024.

- **Tilldelning årligen**

En tredjedels (1/3) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren per år om den organiska tillväxten i serviceaffären för respektive räkenskapsår ökat med 6,66% jämfört med närmast föregående räkenskapsår.

Mål 4: Kundnöjdhet

- **Tilldelning för treårsperioden**

En (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om Bilias genomsnittliga kundnöjdhet under perioden överstiger benchmark (konkurrenters kundnöjdhet per bilmärke) med 2 procentenheter. Kundnöjdheten beräknas på de verksamheter som fanns per den 31 december 2024.

- **Tilldelning årligen**

En tredjedels (1/3) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren per år om Bilias genomsnittlig kundnöjdhet för ett räkenskapsår överstiger benchmark med 2 procentenheter.

Mål 5: Andelen kvinnor i försäljningsverksamhet

- **Tilldelning för treårsperioden**

En halv (0,5) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om andelen kvinnor i försäljningsverksamheten är 20% eller högre 2027 (förvärsjusterat). Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten 2024 var 16,5%.

- **Tilldelning årligen**

En tredjedels (1/3) Prestationsaktie av en halv (0,5) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren per år om andelen kvinnor i försäljningsverksamhet för respektive räkenskapsår uppgår till följande.

År	Andel kvinnor i försäljningsverksamhet
2025	17,6 %
2026	18,8 %
2027	20,0%

Villkor för Rättigheterna

För Rättigheterna under Programmet ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Deltagaren måste göra en kontant insättning som täcker det antal Sparaktier som önskas förvärfvas i programmet, senast den 2 maj 2025, eller ett senare datum om styrelsen senarelägger förvärvsperioden.
- Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden.

- Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- 5,0 Rättigheter ger Deltagaren rätt att under förutsättning att prestationsmålen uppnås till fullo vederlagsfritt erhålla 5,0 Prestationsaktier, efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Bilia under Intjänandeperioden och har kvar sina Sparaktier.
- Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, med hänsyn till exempelvis betydande förändringar i Bilia-koncernen eller på marknaden ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet.
- Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.
- Programmet omfattar högst 297 500 aktier (exklusive 83 300 aktier som krävs för säkring av sociala avgifter för Programmet enligt nedan) baserat på ett antagande om full investering. Därutöver kan till säkring av sociala avgifter för programmet ytterligare 83 300 aktier komma att säljas på marknaden.
- Antalet Prestationsaktier ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i Bilia under Intjänandeperioden.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med Programmet

För att kunna genomföra Programmet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara att säkra leverans genom överlåtelse av egna aktier vilka Bilia innehar. Styrelsen föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt 18 (b) nedan, beslutar om överlåtelse av egna aktier.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 18 (b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att det beslutas att Bilia ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 18 (c) nedan.

Kostnader för Programmet

Kostnader för Programmet är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över resultaträkningen. Kostnaden redovisas över Intjänandeperioden.

Baserat på antagandena att Programmet fulltecknas, att samtliga Deltagare investerar maximalt antal Sparaktier, att aktiekursen uppgår till 137,50 kronor vid lanseringstillfället, med antagande om en årlig personalomsättning om 10% i deltagargruppen samt kvarvarande Deltagarna fortfarande äger samtliga Sparaktier vid Intjänandeperiodens slut, att vinsten per aktie år 2027 har ökat med 15% jämfört med vinsten per aktie år 2024, samt att Prestationsmålen i övrigt uppnås till fullo, med undantag för målet avseende kundnöjdhet, innebär detta en total IFRS 2 kostnad för Programmet om cirka 19,1 miljoner kronor. Om samtliga Prestationsmål uppnås en total IFRS 2 kostnad för Programmet om cirka 24,1 miljoner kronor.

Därutöver tillkommer sociala avgifter som uppskattas utgå med en viktad nominell procentsats om 28%, baserat på att deltagarna är bosatta och har skatterättslig hemvist i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Sociala avgifter beräknas och betalas baserat på marknadsvärdet på aktierna vid

tilldelningstillfället vid Programmets avslut. Med en antagen årlig ökning av aktiekursen om 10% under Intjänandeperioden kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till cirka 8,9 miljoner kronor respektive cirka 11,1 miljoner kronor om samtliga Prestationsmål uppnås.

Programmets effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Programmet omfattar sammanlagt högst 297 500 aktier, exklusive säkringsåtgärder för sociala avgifterna, vilket motsvarar cirka 0,31% av Bilias totala antal utestående aktier.

Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram uppgår till cirka 0,5% av Bilias totala antal utestående aktier. Befintliga incitamentsprogram inklusive Programmets påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Bilias övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2024 samt till bolagets webbplats, www.bilia.com

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av Programmet enligt ovan fattades per capsulam på styrelsemöte den 14 mars 2025. Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med styrelsen och med stöd av externa rådgivare.

Punkt 18 (b) - Beslut om överlåtelse av egna aktier till Deltagare i Programmet

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av Prestationsaktier, att årsstämman beslutar att högst 297 500 aktier som Bilia tidigare förvärvat och nu innehar kan överlåtas till Deltagarna inom ramen för Programmet.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Punkt 18 (c) - Aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 18 (b) ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att Bilia på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Bilia till Deltagarna.

Punkt 18 (d) - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter för Programmet

I syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer i samband med överlåtelser av aktier till Deltagarna under Programmet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande villkor:

- Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**").
- Överlåtelse kan ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026 av högst 83 300 aktier som innehas av Bilia.

- Överlåtelse av aktier på Börsen kan endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Överlåtelse kan endast ske mot kontant betalning.

Antalet aktier som maximalt kan överlåtas på Börsen enligt ovan kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bilia, alternativt om annan händelse inträffar vilken föranlett omräkning av antalet aktier som ska överlåtas till Deltagarna under Programmet.

Styrelsen avser att, även på kommande årsstämmor, föreslå att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Börsen för att täcka sociala avgifter som uppkommer under Programmet.

Villkor

Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet är villkorat av att stämman därutöver beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ovan. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om Programmet och bemyndigande för överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut för punkten 18 (a) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för punkten 18 (b) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 18 (c) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 18 (d) ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Ytterligare information

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till koncernledningen, styrelsen förslag till långsiktigt aktiesparprogram samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos Bilia AB på

Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Om oss och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) senast den 4 april 2025 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 19 mars 2025 till 96 299 952. Bolaget

innehar per samma dag 3 745 992 egna aktier.

Göteborg i mars 2025

Bilia AB
Styrelsen

Kontakter

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Om oss

Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 170 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, Polestar, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Range Rover, Defender, Discovery och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Bilia AB](#)