

Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma måndagen den 8 april 2019, klockan 14.00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Stämmolokalen öppnar klockan 13.00.

Rätt till deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 april 2019,
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast tisdagen den 2 april 2019.

Anmälan kan antingen ske:

- per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 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, samt
- antal medföljande biträden.

En deltagarbekräftelse kommer att översändas till aktieägare som anmält sig och medtas av aktieägare till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare 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 2 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bilia AB:s hemsida, www.bilia.com. Fullmakten i original bör insändas till Bilia AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justerare
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Verkställande direktörens information
- 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018
- 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 2018
- 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 Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
- 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 18 Övriga frågor
- 19 Stämmans avslutande

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

I valberedningen ingår Tim Floderus (Öresund, ordförande), Lisen Oliw (Anna Engebretsen med familj), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder) och Mats Qviberg (familjen Qviberg, styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår följande.

- (2) Mats Qviberg som ordförande vid årsstämman.
- (12) 10 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 360 000 kronor och till vice ordförande med 360 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 230 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 10 000 kronor vardera.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 10 000 kronor vardera till styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Arvudet för utskottsarbete är oförändrat.

- (14) Valberedningen noterar att Laila Freivalds har avböjt omval och föreslår omval av följande ledamöter: Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Nicklas Paulson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Eva Eriksson föreslås som ny styrelseledamot. 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 KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2020.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 4:75 kronor (4:50) per aktie samt att onsdagen den 10 april 2019 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 15 april 2019.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs oförändrade, 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 procent 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 företags 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.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv eller överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

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 2020 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 2020 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 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.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören 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. Styrelsen och verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, protokoll från årsstämman. För ytterligare information om Bilias behandling av dina personuppgifter, se Bilias hemsida www.bilia.com under rubriken Integritetspolicy (se avsnitt Företaget).

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till koncernledningen kommer att finnas tillgängliga hos Bilia på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Företaget och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämman) senast den 18 mars 2019 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 vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 102 799 952. Samtliga utgivna aktier är aktier av serie A. Bilia innehar 1 849 000 egna aktier.

Göteborg i februari 2019

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till 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.