

Kommuniké från Bilias årsstämma 2023

Bilia AB:s årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2023.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade om en utdelning om 8:80 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i fyra utbetalningar om 2:20 kronor vardera med avstämningsdagar tisdagen den 2 maj 2023, tisdagen den 11 juli 2023, måndagen den 9 oktober 2023 och tisdagen den 9 januari 2024. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är fredagen den 5 maj 2023, fredagen den 14 juli 2023, torsdagen den 12 oktober 2023 och fredagen den 12 januari 2024.

Styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 460 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller 285 000 kronor vardera, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 160 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 80 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 50 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet 25 000 kronor vardera. Årsstämman fastställde vidare att arbetstagarrepresentanterna erhåller 38 000 kronor och arbetstagaruppleanterna erhåller 23 000 kronor i arvode.

Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det noterades att Fredrik Göransson är huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

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.

Långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för ca sextio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen. För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av sparaktier. För varje sparaktie som innehas inom ramen för programmet kan deltagare få maximalt 4,5 prestationsaktier vederlagsfritt från Bilia förutsatt att av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls samt att målen för kundnöjdhet och jämställdhet infrias. Tilldelning av prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga sparaktier från starten av programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2026 och att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen. Det maximala antalet prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 242 000. Programmets huvudsakliga villkor framgår av styrelsens förslag som finns på www.bilia.com.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 242 000 egna aktier som Bilia tidigare förvärvat till deltagarna för att säkerställa leverans av prestationsaktier inom ramen för programmet.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om överlåtelse av högst 68 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, i syfte att täcka sociala avgifter för programmet.

Göteborg den 26 april 2023

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

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

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 160 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, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover, XPENG, ORA, Renault, Dacia och Alpine samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan och Renault och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.