

Årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 april 2016, klockan 11:00, på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4, 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 2 april 2016
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 4 april 2016

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 fredagen den 1 april 2016. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 1 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

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 2015
- 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 2015

- 10 Fråga om fördelning av de till årsstämman 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 ny instruktion till valberedningen
- 18 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- 19 Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 20 Fråga om införande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
- 21 Övriga frågor
- 22 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 7:50 kronor (6:00) per aktie med avstämningsdag den 12 april 2016. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 15 april 2016. Resterande belopp överförs i ny räkning.

Punkt 2, 12–15:

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

(2) Mats Qviberg väljs till stämмоordförande.

(12) 9 ordinarie ledamöter.

(13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 320 000 kr och till vice ordförande med 320 000 kr. Övriga ledamöter föreslås erhålla 200 000 kr vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 75 000 kr samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 35 000 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 om 20 000 kr per ledamot samt 10 000 för utskottsledamöter och 25 000 kr för ordförande i revisionsutskottet.

(14) Valberedningen noterar att Per Avander och Svante Paulsson har avböjt omval och föreslår omval av följande ledamöter: Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt;

Samt nyval av; Eva Cederbalk.

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 2017.

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

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 kapitalbindning 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 och pension inträder tidigast vid 60 år.

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: Instruktion till valberedningen

Nuvarande instruktion utfärdades av årsstämman 2014 och gäller tillsvidare. Styrelsen föreslår att instruktionen revideras varvid antalet ledamöter i valberedningen kan växla mellan 3-5 ledamöter,

istället för dagens krav på 4-5 ledamöter. Förslaget framförs med anledning av att det förekommer att större aktieägare väljer att avstå från möjligheten att utse representant, men skrivningen är flexibel vilket innebär att de större aktieägare som önskar utse en representant skall ha möjlighet att göra det, förutsatt att platserna inte är tillsatta av aktieägare med ett större innehav. Förslaget innebär dock att de största 10 ägarna alltid måste tillfrågas och uppfyller bolagsstyrningskodens krav på lägsta antal ledamöter. Förslaget innebär vidare att valberedningen är beslutsför när lägst hälften av ledamöterna deltar. Förslaget innebär att även den uppdaterade valberedningsinstruktionen ska gälla tillsviare.

Förslag till reviderad instruktion för utseende av valberedning kommer att finnas tillgängligt i sin helhet i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Information".

Punkt 18: 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 2017 kunna besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets eget 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 2017 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%. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

Punkt 19: Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att öka bolagets aktiekapital med maximalt 7 000 000 kronor genom emission av maximalt 1 400 000 nya aktier av serie A. Följande villkor skall gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om EUR 12 500 000. Fordringen ska omräknas till SEK genom användandet av den genomsnittliga (reference) SEK/EUR-kursen för perioden 18-22 april 2016 som följer av <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html>
2. Teckningskursen ska fastställas enligt följande:

95 procent av den genomsnittliga kursen för Biliaaktien under perioden 18-22 april 2016.

3. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom kvittning av fordran på bolaget i samband med aktieteckningen. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
4. Chefsjurist Jennifer Tunney bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Bakgrunden till styrelsens förslag är ett avtal med Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz ("Arnold Kontz") och Bilia enligt vilket Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. Enligt samma avtal äger Arnold Kontz rätt att delvis få betalt med aktier i Bilia. Styrelsen har gjort bedömningen att det är fördelaktigt att betalning delvis kan ske genom utfärdande av nya aktier då detta minskar Bilias finansieringsbehov. För det fall stämman inte bemyndigar styrelsen enligt styrelsens förslag förfaller Arnold Kontz fordran till omedelbar betalning.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Arnold Kontz har en fordran som kvittas genom det föreslagna bemyndigandet.

Punkt 20: Förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016).

Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar 140 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Bilia Incentive AB som berättigar till teckning av 140 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Bilia Incentive AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2016.

Bilia Incentive AB ska erbjuda ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda huvudsakligen i Sverige att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes eller annan vedertagen värderingsmodell. Optionsprogram 2016 kommer att omfatta totalt cirka 25 anställda inom Bilia-koncernen, främst koncernledning och vissa nyckelpersoner.

Bilia Incentive AB ska äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till nyanställda inom Biliakoncernen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 26 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 128 procent av den genomsnittliga kursen för Biliaaktien under de fem handelsdagar som föregår årsstämman. Teckningslikviden ska erläggas kontant. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare att till marknadspris förvärva teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 140 000 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om lägre än 0,3 procent, beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2016 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det

styrelsens bedömning att Optionsprogram 2016 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. Styrelsen har för avsikt att föreslå för årsstämman 2017 att besluta om nytt program på huvudsakligen samma grundpremissor som det nu föreslagna. Storleken på Optionsprogram 2016 har anpassats med hänsyn till styrelsens avsikt därvidlag.

Styrelsens förslag enligt ovan innebär att styrelsen förslår att stämman fattar beslut om att införa Optionsprogram 2016, att emittera 140 000 teckningsoptioner till Bilia Incentive AB och att Bilia Incentive AB äger rätt att sälja teckningsoptionerna till ovan angivna krets på ovan angivna villkor.

Optionsprogram 2016 har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen. Det noteras att bolagets VD Per Avander som omfattas av Optionsprogram 2016 och som aviserat att han på årsstämman avgår ur styrelsen, på grund av jäv inte deltagit i beredningen eller beslutet av ärendet.

Det noteras vidare att Optionsprogram 2016 omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen, den s.k. "Leolagen". Bolagsstämmans beslut under denna punkt 20 är därför giltigt endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 50 700 734 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 och förslag till valberedningsinstruktion kommer att finnas tillgängliga hos Bilia på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Företaget och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stämmolokalen öppnar kl 10:00 och ligger i anslutning till bilutställningen.

Välkommen!

Göteborg i mars 2016

Styrelsen