

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 november 2008, kl 10.00, hos Advokatfirman Glimstedt med adress Kungsgatan 42, Göteborg.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i den extra bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 14 november 2008, *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 12.00 tisdagen den 18 november 2008 via e-post info@opus.se, per telefax 031-28 86 55 eller per post under adress Opus Prodox AB, Bolagsstämma, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för extra bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i extra bolagsstämma tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 14 november 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

7. *Val av ny styrelseledamot*

Det föreslås att för tiden fram till nästa årsstämma, nyval sker av Märtha Josefsson.

Märtha Josefsson är född 1947 och är idag verksam som konsult. Märtha Josefsson har en fil kand examen med inriktning på ekonomi och har idag styrelseuppdrag i Investment AB Öresund, Andra AP-fonden, Fabege AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder AB, Anoto AB och Upsala Nya Tidning AB. Märtha Josefsson är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets ledning respektive större aktieägare.

I anslutning till den extra bolagsstämman kommer nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Hentschel och Henrik Wagner Jörgensen att lämna bolagets styrelse. Både Jörgen Hentschel och Henrik Wagner Jörgensen ingår sedan tidigare i bolagets ledningsgrupp.

Vid ordinarie bolagsstämma 2008 valda ledamöter Bertil Engman, Göran Nordlund (styrelsens ordförande), Jan-Crister Persson och Lothar Geilen, kvarstår som styrelseledamöter.

Föreslagen förändring av styrelsen är en del av förberedelsen inför en börsnotering på OMX och en åtgärd för att utifrån noteringskraven anpassa styrelsens sammansättning efter kraven om oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Göteborg i november 2008
OPUS PRODOX AB (publ)
Styrelsen