

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS PRODOX AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2010 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taubesalen), Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 - 18.45.

Anmälans mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 24 maj 2010 kl. 12.00 per telefon 031 - 748 34 00, per fax 031-28 86 55, per brev under adress "Årsstämma 2010", Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal bidragen 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 årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 24 maj 2010.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast torsdagen den 20 maj 2010 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 av godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Förslag till instruktioner för valberedningen.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2010:1)
16. Stämmans avslutande

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 193 062 046 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna vid årsstämma 2009 har bestått av Martin Jonasson (ordförande) representerande Andra AP-fonden, Jörgen Hentschel representerade AB Kommandoran, Bengt Belfrage representerade Nordea Fonder, Lothar Geilen representerade sig själv och Göran Nordlund i egenskap av styrelsens ordförande.

2. Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Marek Zdrojewski utses till ordförande vid stämman.

8b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att ersättning utgår med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till envar stämvald ledamot, vilken inte är anställd i bolaget. Ersättningsnivån är oförändrad jämfört med 2009. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Märtha Josefsson, Bertil Engman, Jan-Crister Persson och Lothar Geilen. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till ordförande.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämma 2008 för en period fram till utgången av årsstämma 2012.

12. Förslag till instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om ändring i instruktionerna till valberedningen.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen skall bestå av minst fem och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Ersättningen skall utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen skall vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen skall som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare skall utgå.

Styrelsen skall äga rätt att fråga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

14. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning genom apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission skall syfta till att förvärva verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning och/eller kvittning. Styrelsen får generellt föreskriva om villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2010:1)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

a) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 1 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning skall ske senast den 30 juni 2010. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överläta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b), c) och d) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2013 till den 15 augusti 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 1,50 kr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 35 000 kr.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare skall äga rätt att förvärva 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall över-

låtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

c) Anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva 762 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överläta dessa till nyanställda inom Europa.

d) Anställda i USA skall äga rätt att erhålla 787 500 teckningsoptioner. Tilldelning skall ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA skall ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden. Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överläta dessa till nyanställda i USA.

e) Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överläter teckningsoptionerna enligt punkterna b), c) och d) ovan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Övrigt

För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. För beslut enligt punkten 15 måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning 2009 och fullständiga förslag till beslut under punkterna 12, 13, 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 12 maj 2010 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Övannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag inför årsstämma 2010 finns på bolagets hemsida.

Göteborg i april 2010

OPUS PRODOX AB (publ)

Styrelsen