

## **VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)**

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 september 2012 kl. 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Inregistrering till stämman är mellan kl. 14.30 – 15.00.

### **ANMÄLAN M M**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 augusti 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 31 augusti 2012, gärna före kl. 12.00 per telefon 031 – 748 34 97, per fax 031-28 86 55, per brev under adress Opus Group AB, ”Extra bolagsstämma 2012”, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post [ir@opus.se](mailto:ir@opus.se).

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

### **OMBUD M M**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 31 augusti 2012.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 31 augusti 2012 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 dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
8. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA (PUNKT 7)**

Bolaget har i juli 2012 ingått avtal om förvärv av Besiktningskluster 1 AB (bestående av 70 besiktningsstationer) från AB Svensk Bilprovning. I syfte att delfinansiera nämnda förvärv föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i sådan utsträckning att bolaget tillförs en total emissionslikvid om högst 55 miljoner kronor. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor, varvid det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, inte ska vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

### **ÖVRIG INFORMATION**

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

### **TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7 framgår ovan. Styrelsens förslag samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 23 augusti 2012 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, [www.opus.se](http://www.opus.se). Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Göteborg i augusti 2012  
Opus Group AB (publ)  
*Styrelsen*