

>> Opus Prodox AB (publ)

Pressmeddelande - 27 april 2011

Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 maj 2011 kl. 12.00 per telefon 031 – 748 34 00, per fax 031-28 86 55, per brev under adress "Årsstämma 2011", Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se.

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

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska 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 fredagen den 20 maj 2011.

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 ska vara verkställd senast torsdagen den 19 maj 2011 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. 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 ska väljas på stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om instruktioner för valberedningen

- 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
- 15. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2011:1)
- 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna vid årsstämman 2010 har bestått av Martin Jonasson (ordförande) representerande Andra AP-fonden, Jörgen Hentschel representerande AB Kommandoran, Bengt Belfrage representerande Nordea Fonder, Lothar Geilen representerande 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 2010.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag, se vidare punkten 11.

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 stämmovald ledamot, vilken inte är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att enskild styrelseledamot kan välja att arvodet utbetalas som inkomst av tjänst eller mot faktura. Alternativen ska vara kostnadsneutrala.

Ingen ersättning utgår för arbete i utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Bertil Engman, Jan-Crister Persson och Lothar Geilen samt nyval av Eva-Lotta Kraft. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till ordförande. Märtha Josefsson har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Eva-Lotta Kraft, född 1951, är civilingenjör i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och har en MBA från Uppsala Universitet. Eva-Lotta Kraft har haft flera ledande befattningar inom näringslivet. Eva-Lotta Kraft är idag styrelseledamot i NIBE Industrier AB, Siemens AB, Samhall AB, ÅF AB, Biotage AB och Boule Diagnostics AB.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Valberedningen föreslår att nyval sker av revisor. Valberedningens förslag är ett steg i att anpassa organisationen till bolagets ökade internationella närvaro samt med beaktande av den nuvarande strategiska planen för koncernen.

Valberedningen föreslår med beaktande av ovan, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor för en period fram till utgången av årsstämman 2012.

12. Beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om instruktioner till valberedningen enligt följande.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska 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 närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

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

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

Ingen ersättning ska 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 ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska 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 ska vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare ska utgå.

Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

14. 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 ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning genom apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission ska 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 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. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2011:1)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

a) Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera 1 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning ska ske senast den 30 juni 2011. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta 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 2014 till den 15 augusti 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen ska beräknas på stängningskursen per dagen för årsstämman, den 25 maj 2011, uppräknad med 20 procent per år under löptiden om tre år. 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 ska äga rätt att förvärva 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

c) Anställda inom Europa ska äga rätt att förvärva 762 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska 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 överlåta dessa till nyanställda inom Europa.

d) Anställda i USA ska äga rätt att erhålla 787 500 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA ska 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 överlåta 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 överlåter 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.

Övrig information

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

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

Tillgång till handlingar

Årsredovisning 2010 och fullständiga förslag till beslut under punkterna 12, 13, 14 och 15 samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 4 maj 2011 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11 C, 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 årsstämman 2011 finns på bolagets hemsida.

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 förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2011
OPUS PRODOX AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91, +46 705 58 45 91
E-post: magnus@opus.se

Opus Certified Adviser

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 170 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 230 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.