



Opus Prodox AB (publ)

Pressmeddelande - 25 maj 2012

Kommuniké från årsstämma 2012

Den 24 maj 2012 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Det beslutades om en utdelning om 0,02 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning inträffar den 29 maj 2012. Utbetalning kommer ske den 1 juni 2012 genom Euroclear Sweden AB.
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag.
- Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 180 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningsnivån har stigit jämfört med föregående år. Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen till styrelsen ligger på en lämplig nivå genom att jämföra med andra OMX Small Cap bolag, där Opus tidigare arvoden var lägre.
- Årsstämman beslutade vidare att om styrelsen inrättar ett revisionsutskott, arvode för arbetet i utskottet ska utgå med 60 000 kr att fördelas bland ledamöterna enligt styrelsens beslut.
- Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:
 - Göran Nordlund, ordförande (omval)
 - Lothar Geilen (omval)
 - Eva-Lotta Kraft (omval)
 - Jan-Åke Jonsson (nyval), samt
 - Anders Lönnqvist (nyval)

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor, med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av årsstämman 2013.

Jan-Åke Jonsson har en omfattande erfarenhet från internationell bilindustri, senast som verkställande direktör för Saab Automobile AB. Jan-Åke arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. Vattenfall, det publika fastighetsbolaget Castellum AB (led), men även i mindre företag såsom Polstjärnan (ordf), Byt Hjul (ordf) samt nystartade Västkustens Affärsänglar.

Anders Lönnqvist, är styrelseordförande och ägare till Servisen och har gedigen internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor etc. Anders arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. i det publika investmentbolaget AB Novestra (led) samt i Novago Capital AB (ordf), Stronghold Invest AB (ordf) och SSRS Holding AB (led).

- Valberedningens förslag till instruktion för nästkommande valberedning godkändes.
- Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens förslag till riktlinjer.
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av 1 750 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlätas till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen. 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.
- Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission och ändring av bolagsordningen. Sammanläggning av aktier skall ske enligt villkoren 1:20, innebärande att tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen om att genomföra en riktad nyemission av högst 40 000 aktier riktade till Erik Penser Bankaktiebolag. Vidare beslutades om att ändra bolagsordningen så att antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
- Årsstämman beslutade om att §1 i nuvarande bolagsordning ändras och får följande lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Opus Group AB (publ).

Vidare beslutades om att ändra §3 i bolagsordningen avseende bolagets verksamhet enligt styrelsens förslag.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2012 samt väsentliga händelser under samma period.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg 24 maj 2012

Styrelsen

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Tel: +46 704 33 13 20

Magnus Greko
VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 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 bilprovsningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 320 medarbetare. Omsättningen 2011 uppgick till cirka 232 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.