

Styrelsen för Opus Prodox AB (publ) ("Bolaget") beslut den 7 april 2008 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1) underställd extra bolagsstämmans godkännande den 25 april 2008

Förslag till extra bolagsstämmans beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2008 om nyemission innebärande;

att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera 20 000 000 antal aktier och med rätt för Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att teckna dessa nya aktier varav Pradeep Tripathi skall teckna 7 000 000 aktier och Lothar Geilen skall teckna 13 000 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 400 0000 kronor till 1 683 631,42 kronor. Teckning av aktier skall kunna ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Emissionskursen uppgår till 3 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. Styrelsen kan vid teckning komma att avvika från beslutet och medge Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att som betalning kvittningsvis avräkna fordran på bolaget. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.

Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Som del av överenskommen köpeskilling för andelarna skall betalning erläggas genom revers och Pradeep Tripathi och Lothar Geilen skall teckna sig för aktier i bolaget. Av bolaget utställd revers kan därvid komma att utgöra del av betalningen för de nya aktierna. Vad som nu sägs utgör skäl till frångående av befintliga aktieägares företrädesrätt till att delta i nyemissionen.

Styrelsens beslut den 7 april 2008 om att bolagets aktiekapital skall ökas genom nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1)

Styrelsen beslutade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med 400 000 kronor till 1 683 631,42 kronor genom en nyemission av 20 000 000 aktier.
2. Rätt att teckna aktier skall med frångående av aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Pradeep Tripathi som skall teckna 7 000 000 nya aktier och Lothar Geilen som skall teckna 13 000 000 nya aktier.

3. Teckning av aktier skall ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Styrelsen kan vid teckning och betalning komma att avvika från villkoren ovan och medge Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att erlægga betalning genom att kvitta mot fordran som envar av Pradeep Tripathi och Lothar Geilen vid den tidpunkten kan ha mot bolaget och under förutsättning att kvittningen inte står i strid med vad som följer av 14:31 Aktiebolagslagen (2005:551).
5. Aktierna skall tecknas till ett belopp om SEK 3 per aktie. Akties kvotvärde är SEK 0,02.
6. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.
7. Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Som del av överenskommen köpeskilling för andelarna skall betalning erläggas genom reverser och Pradeep Tripathi och Lothar Geilen skall teckna sig för aktier i bolaget. Av bolaget utställda reverser kan därvid komma att utgöra del av betalningen för de nya aktierna. Vad som nu sägs utgör skäl till frångående av befintliga aktieägares företrädesrätt till att delta i nyemissionen.
8. Teckningskursen har fastställts som en volymvägd, genomsnittlig betalkurs för aktien under 20 handelsdagar (den 6 mars 2008 – den 4 april 2008) på First North och med en rabatt om ca 11 procent.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta smärre förändringar i beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller VPC AB.

Det antecknas, att det i anslutning till beslut fanns bilagda handlingar i enlighet med 13:31 aktiebolagslagen (2005:551).