

Styrelsen för Opus Prodox AB (publ) ("Bolaget") beslut den 7 april 2008 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2) 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 högst 21 125 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 422 500 kronor till högst 2 106 131,42 kronor. Nyemissionen riktas till en krets av institutionella och professionella investerare. 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 2 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. 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 ett 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. Köpeskillingen för förvärvet av andelarna i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, skall bland annat finansieras dels genom en kontant nyemission riktad till en krets av institutionella och professionella investerare, dels genom en företrädesemission. Vad som nu sägs om finansiering av förvärvet utgör orsak till att genomföra en riktad kontant nyemission och med frångående av aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens beslut den 7 april 2008 om att bolagets aktiekapital skall ökas genom nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2)

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

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 422 500 kronor till högst 2 106 131,42 kronor genom en nyemission av högst 21 125 000 aktier.
2. Rätt att teckna aktier skall tillkomma en begränsad krets institutionella och professionella investerare enligt vad som följer av bilagda förteckning.
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.
5. Aktierna skall tecknas till ett belopp om SEK 2 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. Köpeskillingen för förvärvet av andelarna i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, skall bland annat finansieras dels genom en kontant nyemission riktad till en krets av institutionella och professionella investerare, dels genom en företrädesemission. Vad som nu sägs om finansiering av förvärvet utgör orsak till att genomföra en riktad kontant nyemission och med frångående av aktieägarnas företrädesrätt.
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 26 procent. Vid fastställandet av teckningskursen har vidare beaktats att förvärven av SysTech International, LLC och Trilen, LLC har betydelse för bolagets expansion och tillväxtmöjligheter, att bolaget får tillgång till kunskap och en större marknad.
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 bilagt handlingar i enlighet med 13:31 aktiebolagslagen (2005:551).