

Styrelsens för Opus Prodox AB (publ), nedan Bolaget, förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta 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 skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen. Nyemissionen skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare i syfte att möjliggöra emissionens fulltecknande att användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Styrelsen skall fastställa emissionskursen utifrån marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i maj 2008

OPUS PRODOX AB

Styrelsen