

Styrelsens för Opus Prodox AB (publ), nedan Bolaget, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor .
§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.	§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
§6 Styrelse Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.	§6 Styrelse Styrelsen består av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Göteborg i maj 2008

OPUS PRODOX AB

Styrelsen