

**Styrelsens för Opus Prodox AB (publ), nedan Bolaget, förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2008:1)**

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att genomföra en emission av teckningsoptioner vilka berättigar till nyteckning av aktier i Bolaget på följande villkor.

1. Bolaget skall emittera högst 6.000.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier i Bolaget (Teckningsoptioner).
2. Rätt att teckna Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, EWJ Svenska AB, och med villkor att dotterbolaget skall överlåta Teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till anställda och andra nyckelmedarbetare enligt principer för tilldelning.
3. Teckning av Teckningsoptioner skall kunna ske från och med den 26 maj 2008 till och med den 5 juni 2008. Dotterbolaget skall för Teckningsoptionerna utge en ersättning om 100 kr. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Styrelsen kommer att utfärda teckningsrättsbevis.
5. Varje Teckningsoption skall medföra rätt till teckning av en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier skall kunna ske under tiden från och med den 15 juni 2011 till och med den 30 juni 2011.
6. Teckningskursen för aktie i bolaget skall vara 6 SEK. Angiven teckningskurs är angiven utan beaktande av Nyemission 2008:1, Nyemission 2008:2 och Nyemission 2008:3 samt i september 2007, på bemyndigande genomförd emission, och teckningskursen skall justeras med beaktande av angivna emissionsbeslut så snart storleken av emissionerna föreligger.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning genast efter att aktierna tagits in den av VPC förda aktieboken.
8. Teckningsoptionerna kommer vid fullt utnyttjande genom nyteckning av aktier att medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 120.000 kr.
9. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna innehållande bland annat bestämmelser om den rätt som skall tillkomma innehavare av teckningsrättsbevis för den händelse aktiekapitalet i Bolaget före nyteckning av aktier, ökas, nedsättes, Bolaget upplöses eller upphör genom fusion, skall följa av antagna villkor.

10. Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom att överlåta Teckningsoptioner till personer och personalkategorier enligt Principer för tilldelning av Teckningsoptioner, skapa ett personligt och långsiktigt ägarengagemang inför det framtida arbetet inom Bolaget. Förslaget är därmed ägnat att vara till nytta för Bolaget och alla dessa aktieägare.
11. Beslut om emission av teckningsoptioner fordra ändring av bolagsordningen i enlighet med vad som följer av kallelsen till årsstämma 2008.
12. För beslut vid bolagsstämma enligt ovan fordras att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för beslutet.

---

## **Förslag till årsstämmans beslut**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, enligt de villkor som framgår av styrelsens förslag med dess bilagor enligt ovan,

att Bolaget skall emittera teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2008:1).

Göteborg i maj 2008  
OPUS PRODOX AB

Styrelsen