

Protokoll från årsstämma i Opus
Prodox AB (publ), 556390-6063,
torsdagen den 22 maj 2008, kl 18.30,
på Elite Park Avenue, Göteborg

§ 1 Mötets öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag av styrelsens ordförande utsågs advokaten Marek Zdrojewski till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt advokaten Magnus Knappe att tjänstgöra som sekreterare och föra protokoll vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som framgått av kallelsen.

Det antecknas att det vid stämman fanns 40 706 492 aktier tillika röster företrädda vid stämman av sammanlagt 105 306 571 aktier och röster.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med den justeringen att punkten 12 enligt dagordningen i kallelsen skulle behandlas efter punkten 8 men före punkten 9.

§ 5 Val av minst en justeringsman

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Carl Schneider och Olle Törnblom.

På ordförandes förslag utsågs de valda justeringsmännen även till rösträknare för eventuell rösträkning.



§ 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse enligt bolagsordningen skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till nu aktuell årsstämma hade skett genom annons i Dagens Industri införd den 24 april 2008 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar införd samma dag.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Magnus Greko lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt redogjorde för bolagets förvärv under våren 2008 av SysTech International, LLC och Trilen, LLC.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade distribuerats till samtliga aktieägare samt funnits tillgängliga hos bolaget från den 8 maj 2008 samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Det konstaterades att verkställande direktören i sin redogörelse dessutom kommenterat och redogjort för bolagets och koncernens aktuella ställning.

Bolagets revisor, Lennart Persson, BDO, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.



§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Ordföranden redovisade med hänvisning till årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2007.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

§ 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med **bilaga 2**.

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 8 maj 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt och biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare att bolaget skall ha en ordinarie revisor och utan suppleant.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Ordföranden redogjorde för lagt förslag att styrelsearvode för kommande räkenskapsår skulle utgå med sammanlagt 240 000 kr att fördelas med 80 000 kr till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med lagt förslag.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för det förslag som fanns till val av styrelseledamöter såsom förslaget kommunicerats enligt kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Göran Nordlund, Jörgen Hentschel, Jan-Crister Person, Bertil Engman och Henrik W Jörgensen samt att nyval sker av Lothar Geilen.

Stämman beslutade att utse Göran Nordlund till styrelsens ordförande i bolaget.

Stämman beslutade att auktoriserade revisorn Lennart Persson, väljs till bolagets revisor för en period om fyra år.

§ 13 Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman i enlighet med **bilaga 3** bemyndigar 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.

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 8 maj 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Lena Vieweg, representerande sammanlagt 30 100 röster, reserverade sig mot beslutet i den del beslutet bemyndigar styrelsen att kunna besluta att, med avvikelse från aktieägarers företrädesrätt, aktier skall kunna tecknas mot kontant betalning eller genom kvittning.



§ 14 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2008:1)

Ordföranden redogjorde för styrelsen förslag i enlighet med **bilaga 4** att stämman med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om ny-emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 6 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 120 000 kr.

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 23 april 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna.

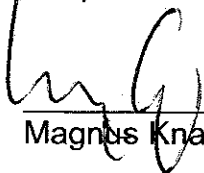
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

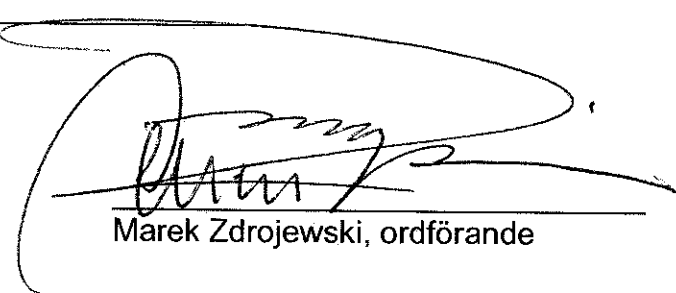
Noterades att beslutet var enhälligt och biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

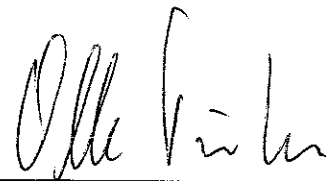
Vid protokollet:


Magnus Knape


Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:


Carl Schneider


Olle Törnblom

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

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

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

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