

# VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS PRODOX AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl.18.00.

## Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast onsdagen den 20 maj 2009 *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 25 maj 2009 kl. 12.00 per telefon 031 - 748 34 00, per fax 031-28 86 55, per brev under adress "Årsstämma 2009", Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post info@opus.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppgive namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

## Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 25 maj 2009.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 20 maj 2009 och bör därför begäras hos förvaltare i god tid före detta datum.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
15. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
16. Förslag till beslut att makulera Optionsprogram 2008:1
17. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2009:1)
18. Stämmans avslutande

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 193 062 046 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

## Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens ordförande Göran Nordlund, har tillsammans med representanter för huvudägarna förberett valfrågorna, punkterna 2, 9, 10 och 11, med förslag enligt nedan.

2. *Ordförande vid stämman*  
Advokat Marek Zdrojewski föreslås till ordförande vid stämman.
- 8b. *Utdelning*  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.
9. *Fastställande av antalet styrelseledamöter; styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas av stämman*  
Det föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter.
10. *Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer*  
Det föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 360 000 kr. Arvodet skall fördelas med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av övriga tre stämvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
11. *Val av styrelseledamöter och revisor*  
Det föreslås att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Märtha Josefsson, Bertil Engman, Jan-Crister Persson och Lothar Geilen. Det föreslås att Göran Nordlund utses till ordförande. Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2008 för en period fram till utgången av årsstämman 2012.
12. *Förslag till valberedning*  
Förslaget är att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter varav en ledamot skall vara bolagets styrelseordförande medan övriga ledamöter, var och en, skall representera tre av de fem till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämma. Ägarrepresentanterna skall inom sig utse ordförande för valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Fram till årsstämman 2010 kommer valberedningen att bestå av Göran Nordlund, Jörgen Hentschel (företrädande AB Kommandoran), Lothar Geilen (eget innehav) samt Carl Rosén (företrädande Andra AP-fonden) och med Jörgen Hentschel som ordförande i valberedningen. Valberedningen skall på årsstämman 2010 lägga fram förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, förslag till revisionsarvode, förslag till ordförande på årsstämman och förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2010. Förslagen skall intas i kallelsen till årsstämman samt offentliggöras på bolagets webbplats.
13. *Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Ersättningen skall utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen skall vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen skall som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga och vara som huvudregel premiebaserade. Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare skall utgå. Styrelsen skall äga rätt att fråga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.
14. *Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen*  
Styrelsen föreslår för att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010 ändra lydelsen av § 8 st 2 i bolagsordningen till att få följande lydelse; Kallelse skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorad av att ändring av kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Beslutet är vidare villkorat av att bolaget blir noterat på en reglerad marknad. 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.
15. *Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier*  
Styrelsen föreslår årsstämman att 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 avvikelser 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 riktas 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 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.
16. *Förslag till beslut att makulera Optionsprogram 2008:1*  
Styrelsen föreslår att Optionsprogram (2008:1) omfattande 6 miljoner teckningsoptioner makuleras. Angivet optionsprogram har inte utnyttjats. Styrelsens bedömning är att värderingen av optionsprogrammet inte återspeglar den förändring som skett på finansmarknader i omvärlden och därmed också värderingen av bolagets aktier.
17. *Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2009:1)*  
Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.
  - a) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 6 miljoner teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning skall ske senast den 31 juni 2009. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b) och c) nedan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2012 till den 15 augusti 2012. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 2,40 kr. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.
  - b) Ledande befattningshavare och anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva tre miljoner trehundra tusen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till nyanställda befattningshavare eller nyckelpersoner.
  - c) Anställda i USA skall äga rätt erhålla två miljoner sjuhundra tusen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. Tilldelning skall ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA skall ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden.
  - d) Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner enligt punkten b) och c) ovan. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

## Övrigt

För beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet. För beslut enligt punkten 17 måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

## Tillgång till handlingar

Årsredovisning 2008 och fullständigt förslag till beslut under punkterna 14, 15, 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 13 maj 2009 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Övannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Göteborg i april 2009

OPUS PRODOX AB (publ)

*Styrelsen*