

Kommuniké från årsstämma 2009

Den 27 maj 2009 avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ) med avseende på räkenskapsåret 2008.

Stämman beslutade

- att fastställa årsredovisningen för 2008,
- att i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning skulle utgå för 2008,
- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008,
- att styrelsen, i enlighet med kallelsen till årsstämman, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter fram till nästa årsstämma,
- att för räkenskapsåret 2009, bevilja styrelsen arvode om 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 stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget,
- att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura,
- att till styrelseledamöter, i enlighet med kallelsen till årsstämman, utse
 - Göran Nordlund, ordförande (omval)
 - Märtha Josefsson (omval)
 - Bertil Engman (omval)
 - Jan-Crister Person (omval)
 - Lothar Geilen (omval),
- att inrätta en valberedning i enlighet med styrelsens reviderade förslag som presenterades på årsstämman (se appendix),
- att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- att bemyndiga styrelsen, enligt styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen när praktiskt möjligt för att kunna implementera de kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma,
- att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens reviderade förslag som presenterades på årsstämman, att besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital (se appendix),
- att makulera Optionsprogram 2008:1 i enlighet med styrelsens förslag samt
- att i enlighet med styrelsens förslag, besluta om nyemission av 6 000 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlåtas till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2008 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2009 samt väsentliga händelser under samma period.

Göteborg 27 maj 2009

Styrelsen

För ytterligare information v.v. kontakta
Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Opus Prodox AB (publ)
Tel 0704 – 33 13 20

Magnus Greko
VD och koncernchef
Opus Prodox AB (publ)
Tel 031 – 748 34 91
Mobil 0705 – 58 45 91

Appendix: Reviderade förslag som presenterades på årsstämman 2009

Följande förslag hade reviderats av styrelsen inför årsstämman 2009 följande diskussioner med ett antal större aktieägare i bolaget efter det att kallelsen publicerats. De reviderade förslagen tillhandahölls vid årsstämman och lästas upp av årsstämmans ordförande med en redogörelse av de huvudsakliga förändringarna.

Förslag till valberedning (punkten 12)

Förslaget är att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter varav en ledamot skall vara bolagets styrelseordförande medan övriga ledamöter, var och en, skall representera fyra 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 fyra 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. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fem största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter.

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 2011. Förslagen skall intas i kallelsen till årsstämman samt offentliggöras på bolagets webbplats.

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 15)

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 genom apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission skall syfta till att förvärva

verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning och/eller kvittning. Styrelsen får generellt föreskriva om villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen.

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.