

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande redovisade valberedningens förslag att utse advokaten Marek Zdrojewski till ordförande vid stämman.

Stämman beslutade utse advokaten Marek Zdrojewski till ordförande för stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt advokaten Magnus Knape 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.

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.

§ 5 Val av en eller två justeringsman

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Kornström och Anders Lehrman.

Till att vid en eventuell votering fungera som röstkontrollant utsågs auktoriserade revisorn Lennart Persson.

A.L. PK mkr

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till nu aktuell årsstämma hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2011 och att kallelsen samma dag funnits på bolagets webbplats. Annons om kallelsen har funnits införd i Dagens Industri den 27 april 2011.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Magnus Greko lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Vidare lämnade Lothar Geilen, verkställande direktör i dotterbolaget SysTech International LLC, redogörelse för verksamheten i USA.

Bolagets revisor, Lennart Persson, BDO, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 och lämnade i anslutning härtil en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

Ordföranden redovisade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen har funnits att tillgå via bolagets hemsida och, i enlighet med vad som framgår av kallelsen till årsstämman, kunnat beställas hos bolaget från och med den 4 maj 2011.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagd.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010 och att bolagets fria medel, 230 164 000 kr, balanseras i ny räkning.

Handwritten signatures:
M. Greko
L. Geilen
L. Persson

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Ordföranden redovisade att revisorn enligt vad som framgår av revisionsberättelsen och av revisorns föredragning vid stämman, tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Det antecknades att styrelsens ledamöter samt verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningens ordförande, Martin Jonasson, Andra AP-fonden, redovisade valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag såvitt avsåg punkterna 9, 10 och 11 och att valberedningen vidare föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter och att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för kommande räkenskapsår ska utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor

Ordföranden redovisade valberedningens förslag att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Bertil Engman, Jan-Crister Persson och Lothar Geilen samt nyval av Eva-Lotta Kraft. Göran Nordlund föreslås till ordförande.

Av valberedningen föreslagna personer presenterade sig för stämman.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Göran Nordlund, Bertil Engman, Jan-Crister Persson, Lothar Geilen och Eva-Lotta Kraft.

Stämman beslutade att utse Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

A.L. 

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

§ 12 Förslag till instruktioner för valberedningen

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i valberedningens förslag till instruktion för valberedningen, **bilaga 2**.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till stämman och på bolagets hemsida. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 3**.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till stämman och på bolagets hemsida. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman i enlighet med **bilaga 4** ska bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 4 maj 2011 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Beslutet var enhälligt.

§ 15 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2011:1)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner i enlighet med **bilaga 5**.

Styrelsens ordförande, Göran Nordlund, lämnade en redovisning över de optionsprogram som fanns utestående och de överväganden styrelsen gjort.

ak all mer

- Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 4 maj 2011 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

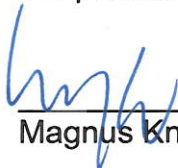
Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Beslutet var enhälligt.

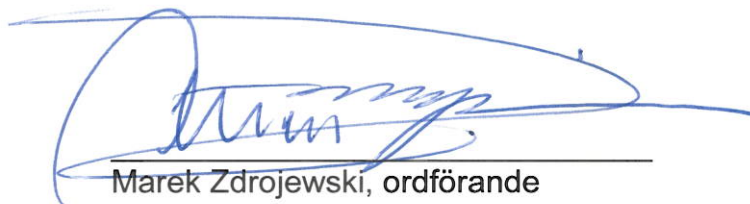
§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Knape



Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:



Peter Kornström



Anders Lehrman

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2011 beslutar följande.

1. Valberedningens ledamöter

- 1.1 Valberedningen i Opus Prodox AB utses i enlighet med denna instruktion.
- 1.2 Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst fem ledamöter.
- 1.3 Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål identifierat de till röstetalet fyra största aktieägarna i Opus Prodox AB. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den sista arbetsdagen i september månad är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall därefter så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra identifierade aktieägarna, med beaktande av punkten 3.1 nedan, och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Aktieägare kan istället för att utse en ledamot till valberedningen uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren i valberedningen. I sådant fall skall den ledamot som fått sådant uppdrag vid tillämpningen av dessa bestämmelser räknas som en ledamot, vilken representerar flera aktieägare.

Om aktieägare utnyttjar sin rätt att uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren enligt föregående stycke, eller om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande skall snarast möjligen kalla till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av valberedningen.

- 1.4 Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

- 1.5 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.
- 1.6 Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.7 Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, äger rätt att entlediga denne och utse en ny ledamot inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före Årsstämman.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt. Ägarstatistiken som skall användas i dessa fall skall vara den senast tillgängliga aktieägarstatistiken från Euroclear Sweden AB.

- 1.8 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen skall i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller huruvida valberedningen skall utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propån ingen åtgärd.

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskode (nedan kallad Koden), vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

- 2.2 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och samtliga ledamöter. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.
- 2.3 Valberedningen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Är valberedningen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter.
- 2.4 Opus Prodox AB skall, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.
- 2.5 Ledamot i valberedningen är underkastad sekretessskyldighet angående dels Opus Prodox AB:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretessskyldighet skall i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

3. Övrigt

- 3.1 Valberedningens sammansättning och arbete skall följa de direktiv som anges i senaste utgåva av Koden.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags-ledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

- 3.2 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Opus Prodox AB. Vid behov skall Opus Prodox AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 3.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför Årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas Årsstämman för slutligt beslut.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att 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 som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare skall utgå.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

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 ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning genom apportemission eller kvittningsemission. Sådan nyemission ska 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 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.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2011:1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier på nedan angivna villkor.

a) Bolaget skall emittera 1 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning ska ske senast den 30 juni 2011. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b), c) och d) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2014 till den 15 augusti 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen ska beräknas på stängningskursen per dagen för årsstämman, den 25 maj 2011, uppräknad med 20 procent per år under löptiden om tre år. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 35 000 kr.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare skall äga rätt att förvärva 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckningsoptionerna skall förvärfas av ledande befattningshavare senast den 31 oktober 2011.

Angivna 200 000 teckningsoptioner skall fördelas sålunda;

Magnus Greko, VD och koncernchef	50 000 teckningsoptioner
Henrik W. Jörgensen, affärsenhetschef Europa	50 000 teckningsoptioner
Lothar Geilen, affärsenhetschef Nordamerika	50 000 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, affärsenhetschef Asien	50 000 teckningsoptioner

c) Anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva 762 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Erbjudandet till anställda skall utgå ifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna skall förvärfas senast den 31 oktober 2011.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2011. Sådan överlåtelse skall ske på motsvarande villkor som ovan.

d) Anställda i USA skall äga rätt erhålla 787 500 teckningsoptioner. 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. Tilldelning skall ske utifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna skall förvärfvas senast den 31 oktober 2011.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2011. Sådan överlåtelse skall ske på motsvarande villkor som ovan.

e) Bolagets styrelse har att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner enligt punkten b), c) och d) ovan.

Styrelsen förslår 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.