

Protokoll från extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), 556390-6063, torsdagen den 6 september 2012, kl 15.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Nordlund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag utsågs Göran Nordlund till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt advokat Johan Ljungberg 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.

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jörgen Hentschel.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till nu aktuell extra bolagsstämma hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på bolagets hemsida den 21 augusti 2012. Annons om att kallelse skett har funnits införd i Dagens Industri den 21 augusti 2012.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.



§ 7 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att extra bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga 2.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till extra bolagsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 23 augusti 2012 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.

Bolagets VD redogjorde kort om förvärvet av Besiktningskluster 1 AB (bestående av 70 besiktningsstationer) från AB Svensk Bilprovning.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.


Antecknades att beslutet var enhälligt.

Styrelsens ordförande informerade även om att styrelsen, mot bakgrund av den planerade företrädesemissionen, inte för närvarande avser genomföra den på årsstämman 2012 beslutade sammanläggningen av aktier jämte ändring av aktiegränserna i bolagsordningen.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Johan Ljungberg

Justeras:


Göran Nordlund

Justeras:


Jörgen Hentschel



Anmälda aktieägare till extra bolagsstämma 2012 den 6 september 2012, i
Opus Group AB (publ)

[illegible]

Styrelsens för Opus Group AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Bolaget har i juli 2012 ingått avtal om förvärv av Besiktningskluster 1 AB (bestående av 70 besiktningsstationer) från AB Svensk Bilprovning. I syfte att delfinansiera nämnda förvärv föreslår styrelsen att extra bolagsstämman den 6 september 2012 bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma i bolaget, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i sådan utsträckning att bolaget tillförs en total emissionslikvid om högst 55 miljoner kronor. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor, varvid det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, inte ska vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Göteborg den 16 augusti 2012

Styrelsen för Opus Group AB (publ)