

Protokoll från extra bolagsstämma i
Opus Group AB (publ), 556390-6063,
torsdagen den 28 november 2013, 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 Anders Lehrman.

§ 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 den 7 november 2013 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida den 6 november 2013. Annons om att kallelse skett har funnits införd i Dagens Industri den 7 november 2013.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att stämman godkänner styrelsens beslut den 6 november 2013 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt Bilaga 2 och Bilaga 3.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av förslaget.

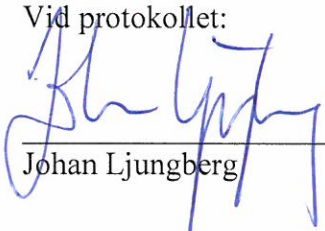
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Johan Ljungberg

Justeras:



Göran Nordlund

Justeras:



Anders Lehrman

I protokollet från extra bolagsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens för Opus Group AB (publ) beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Opus Group AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 27 november 2013, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 3 december 2013.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, *pro rata* i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 27 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Göteborg den 6 november 2013

Styrelsen för Opus Group AB (publ)

Styrelsens för Opus Group AB (publ) beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för Opus Group AB (publ) beslutade den 6 november 2013, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 27 november 2013, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 359 185,38 kronor.
2. Högst 17 959 269 nya aktier ska ges ut.
3. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 8,50 kronor för varje ny aktie.

Göteborg den 25 november 2013
Styrelsen för Opus Group AB (publ)