

Protokoll från årsstämma i Opus
Prodox AB (publ), 556390-6063,
onsdagen den 26 maj 2010, kl 19.00,
på Elite Park Avenue, Göteborg

§ 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 Knappe 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.

Det antecknas att det vid stämman fanns 69 459 546 aktier tillika röster företrädda av de sammanlagt 193 062 046 aktier och röster som finns i bolaget.

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 minst en justeringsman

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnar Ek och Tomas Levin.

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



§ 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse enligt bolagsordningen skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom annons i Dagens Industri införd den 28 april 2010 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar införd samma dag. Kallelsen har även funnits införd på bolagets hemsida.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Magnus Greko lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret samt kommenterade och redogjorde för bolagets och koncernens aktuella ställning. Magnus Greko besvarade frågor från aktieägare.

Bolagets revisor, Lennart Persson, BDO, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för revisionsarbetet.

Ordföranden redovisade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 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, funnits tillgängliga att beställa hos bolaget från och med den 12 maj 2010.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen, och med hänvisning till den redogörelse verkställande direktören Magnus Greko lämnat, kunde anses vara framlagd.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i framlagd årsredovisning för räkenskapsåret 2009 intagna balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och för koncernen.

han

§ 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 2009, och,
- att bolagets fria medel om 231 331 000 kr balanseras i ny räkning.

§ 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 2009.

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, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas av stämman

Valberedningens ordförande, Martin Johansson, Andra AP-fonden, redovisade valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag såvitt avsåg punkterna 9, 10 och 11.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Ordföranden redovisade valberedningens förslag som innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

- att arvode till styrelsen skall 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, och,
- att arvode till revisorerna skall 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, Märtha Josefsson, Bertil Engman,



Jan-Crister Persson och Lothar Geilen samt att Göran Nordlund föreslås utses till ordförande.

Göran Nordlund presenterade sig själv. Märtha Josefsson och Lothar Geilen, vilka inte var närvarande på stämman, presenterades av Göran Nordlund. Bertil Engman och Jan-Crister Persson presenterade sig.

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

Stämman beslutade att utse Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Det antecknades att bolagets revisor är vald på årsstämman 2008 för en period fram till utgången av årsstämman 2012.

Gunnar Ek framställde förslag på att stämman skulle utse revisorssuppleant i bolaget.

Stämman beslutade att utse revisorssuppleant.

Stämman beslutade att till revisorssuppleant välja auktoriserade revisorn Peter Ericsson, BDO.

§ 12 Förslag till valberedning

Valberedningens ordförande presenterade huvuddragen i valberedningens förslag till instruktion för valberedningen, **bilaga 2**. Det konstaterades att förslaget har funnits infört på bolagets hemsida och att förslaget fanns i anslutning till dagordningen.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 3**.

Det konstaterades att förslaget hade funnits infört i kallelsen till stämman, fanns på bolagets hemsida och i det material som lämnats ut i anslutning till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

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

Ordföranden presenterade styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar 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, i enlighet med **bilaga 4**.



Det konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgänglig hos bolaget från den 12 maj 2010 och har skickats per post till de aktieägare som begärt att få del av förslaget. Förslaget fanns vidare i det material som delats ut i anslutning till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Beslutet var enhälligt.

§ 15 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2010:1)

Ordföranden presenterade 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.

Det konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgänglig hos bolaget från den 12 maj 2010 och har skickats per post till de aktieägare som begärt att få del av förslaget. Förslaget fanns vidare i det material som delats ut i anslutning till stämman.

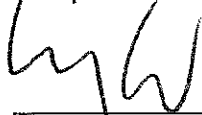
Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Beslutet var enhälligt.

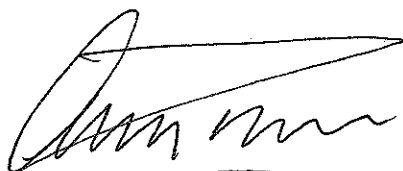
§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

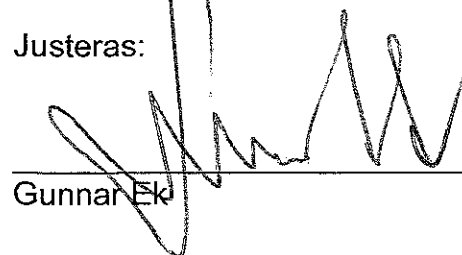


Magnus Knappe




Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:



Gunnar Ek



Tomas Levin

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 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.

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

1.8 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.

1.9 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 december 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 aktieägars propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd.

2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen skall hålla konstituerande sammanträde inom tre veckor efter den dag när sammansättningen offentliggjordes.

2.2 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskoden (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.

2.3 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och samtliga ledamöter. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.

2.4 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.

2.5 Opus Prodox AB skall, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.

2.6 Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels Opus Prodox AB:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretesskyldighet 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 bolagsledningen. 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.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

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 frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 14)

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning genom apport eller genom kvittningsrätt. 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.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2010:1) (punkten 15)

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 skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning skall ske senast den 30 juni 2010. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall 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 aktie kan ske under tiden den 1 juli 2013 till den 15 augusti 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 1,50 kr. Vid fullt utnyttjande av föreslaget teckningsoptionsprogram 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 2010.

Angivna 200 000 teckningsoptioner skall fördelas sålunda;

Magnus Greko, <i>VD och koncernchef</i>	50 000 teckningsoptioner
Henrik Wagner Jörgensen, <i>affärsenhetschef Europa</i>	50 000 teckningsoptioner
Lothar Geilen, <i>affärsenhetschef Nordamerika</i>	50 000 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, <i>affärsenhetschef Asien</i>	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 2010.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2010. 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 2010.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2010. 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.