

Protokoll från årsstämma i Opus  
Prodox AB (publ), 556390-6063,  
onsdagen den 27 maj 2009, kl 19.00,  
på Elite Park Avenue, Göteborg

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

På förslag av styrelsens ordförande utsågs advokaten Marek Zdrojewski till ordförande vid 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.

Det antecknas att det vid stämman fanns 95 412 163 aktier tillika röster företrädna vid stämman av sammanlagt 193 062 046 aktier och röster.

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 Olle Törnblom och Kenneth Sintorn.

På ordförandens förslag utsågs de valda justeringsmännen även till rösträknare för eventuell rösträkning.

**§ 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 nu aktuell årsstämma hade skett genom annons i Dagens Industri införd den 29 april 2009 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar införd samma dag.

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.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade distribuerats till samtliga aktieägare samt funnits tillgängliga hos bolaget från den 13 maj 2009 samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Det konstaterades att verkställande direktören i sin redogörelse dessutom kommenterat och redogjort för bolagets och koncernens aktuella ställning.

Bolagets revisor, Lennart Persson, BDO, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 och lämnade i anslutning härtil en kort redogörelse för hur revisionsarbetet har bedrivits.

**§ 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 2008 intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag,

- att resultatet, 242 475 000 kr, disponeras så att i ny räkning balanseras 242 475 000 kr, och
- att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

**§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Ordföranden redovisade med hänvisning till årsredovisningen för räkenskapsåret 2008 att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2008.

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

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas av stämman**

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

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag

- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 360 000 kr,
- att arvodet skall fördelas med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av övriga tre stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, och
- att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor**

Ordföranden redovisade förslaget 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, Bertil Engman och Jan-Crister Persson presenterade sig. Lothar Geilen presenterade sig via videoinspelning. Märtha Josefsson, som inte var närvarande, presenterades av Göran Nordlund.

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

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.

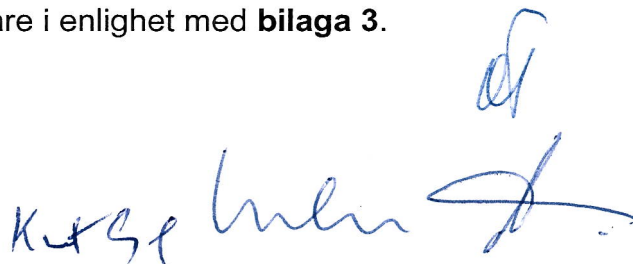
**§ 12 Förslag till valberedning**

Ordföranden redovisade styrelsens justerade förslag till inrättande av valberedning, **bilaga 2**, som fanns i det material som delats ut i anslutning till stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag enligt bilaga 2.

**§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med **bilaga 3**.





Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, finns på bolagets hemsida och i det material som lämnats ut i anslutning till dagens stämma.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 3.

#### § 14 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i enlighet med **bilaga 4**, och för skälen till förslaget.

Det konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 13 maj 2009 och har skickats per post till de aktieägare som begärt att få del av förslaget till beslut. Förslaget har vidare funnits i det material som delats ut i anslutning till stämman.

Det noterades att beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 4.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens justerade förslag att årsstämman i enlighet med **bilaga 5** 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.

Det konstaterades att det ursprungliga förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 13 maj 2009 och har skickats per post till de aktieägare som begärt att få del av förslaget till beslut. Det justerade förslaget har funnits i det material som delats ut i anslutning till stämman.

Det noterades att beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission med eller utan aktieägares företrädesrätt, förutsätter att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag enligt bilaga 5.

#### § 16 Förslag till beslut att makulera Optionsprogram 2008:1

Styrelsen föreslår att Optionsprogram (2008:1) omfattande 6 000 000 teckningsoptioner makuleras då det inte har utnyttjats och inte bedöms åter-



spegla den förändring som skett på finansmarknader i omvärlden och därmed också värderingen av bolagets aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 17 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2009:1)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag i enlighet med **bilaga 6** att stämman beslutar om emission av 6 000 000 teckningsoptioner. Ordföranden redogjorde även för det förslag till tilldelningsbeslut som finns i enlighet med **bilaga 7**.

Det konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 13 maj 2009 och har skickats per post till de aktieägare som begärt att få del av förslaget till beslut. Förslaget har vidare funnits i det material som delats ut i anslutning till stämman.

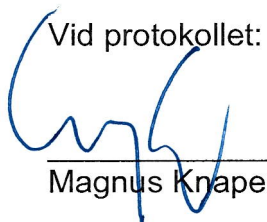
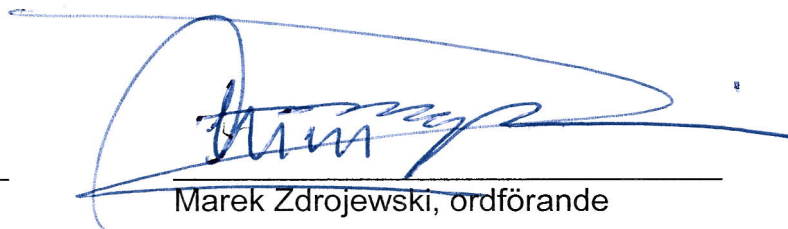
Det noterades att beslut om emission av teckningsoptioner riktade till anställda, förutsätter att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 6 och 7.

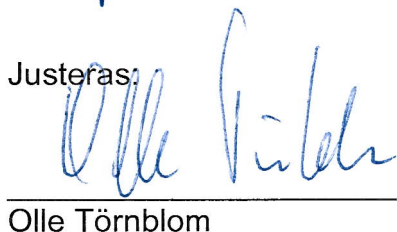
**§ 18 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Magnus Knape  
Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:

  
Olle Törnblom  
Kenneth Sintorn

## **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.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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.



### **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 14)**

Styrelsen förslår för att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010 ändra lydelsen av § 8 st 2 i bolagsordningen till en lydelse enligt vad som följer av förslaget till ny bolagsordning.

Beslutet är villkorat dels av att bolaget blir noterat på en reglerad marknad, dels av att ändring av kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av 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 ny bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Opus Prodox AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning samt handel med mät- och kontrollinstrument för motorbranschen samt bedriva konsultverksamhet inom densamma, vidare att utveckla tillverka och marknadsföra produkter inom telekommunikation; även som idka därmed förenlig rörelse.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen består av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att annonsering skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång och skall hållas i Göteborg.

På årsstämma bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer eller revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 27 maj 2009.



**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 avvikelse 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.

**Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2009:1) (punkten 17)**

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

a) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 6 miljoner 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 2009. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b) och c) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier kan ske under tiden den 1 juli 2012 till den 15 augusti 2012. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 2,40 kr. Vid fullt utnyttjande av föreslaget teckningsoptionsprogram kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 120 000 kr.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare och anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva tre miljoner trehundratusen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget äger kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till nyanställda befattningshavare eller nyckelpersoner.

c) Anställda i USA skall äga rätt erhålla två miljoner sjuhundratusen teckningsoptioner enligt förslag till tilldelningsbeslut. 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.

d) Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner enligt punkten b) och c) ovan. 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.

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.

## Förslag till tilldelningsbeslut

Opus Bima AB, helägt dotterbolag till bolaget, skall sedan Opus Bima AB vederlagsfritt, tecknat och erhållit 6 miljoner teckningsoptioner, överlåta dessa vidare på nedanstående principer och villkor.

### Europa

Av det sammanlagda antalet teckningsoptioner skall 3 300 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor överlåtas till ledande befattningshavare och anställda inom Europa. Ersättningen för teckningsoptionerna skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Av antalet 3 300 000 teckningsoptioner skall företagsledningen vara förvärvsberättigade till ett sammanlagt högsta antal om 1 850 000 teckningsoptioner med fördelning enligt följande.

Magnus Greko, VD och koncernchef	462 500 teckningsoptioner
Henrik Wagner Jörgensen, affärsenhetschef Europa	462 500 teckningsoptioner
Lothar Geilen, affärsenhetschef Nordamerika	462 500 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, affärsenhetschef Asien	462 500 teckningsoptioner

Kvarvarande 1 450 000 teckningsoptioner skall erbjudas övriga anställda med fördelning enligt beslut.

### USA

Anställda i USA skall vara berättigade att utan ersättning och med beaktande av amerikansk skattelagstiftning och praxis i övrigt, förvärva sammantaget 2 700 000 teckningsoptioner enligt beslut om fördelning.

### Fördelning

Styrelsen i bolaget, eller den styrelsen därtill bemyndigad, har rätt att besluta om principerna för tilldelning av teckningsoptioner bland anställda i Europa och anställda i USA.

Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan, skall behållas och även fortsättningsvis kunna överlåtas till marknadspris, enligt och efter beslut av styrelsen.