

Protokoll från årsstämma i Opus  
Prodox AB (publ), 556390-6063,  
onsdagen den 24 maj 2012, 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**.

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 Christer Lundgren och Anders Lehrman.

Till att vid en eventuell votering fungera som röstkontrollant utsågs auktoriserade revisorn Harald Jagner.

AL.  a

**§ 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 och funnits på bolagets webbplats den 26 april 2012. Annons om kallelsen har funnits införd i Dagens Industri den 26 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.

Bolagets revisor, Harald Jagner, Deloitte, redogjorde för den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 och lämnade i anslutning härtil en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.

Ordföranden redovisade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 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 3 maj 2012.

Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 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 2011 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 utdelning ska lämnas med 0,02 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 29 maj 2012.

Al. 

**§ 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 2011.

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.

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 180 000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget,

Stämman beslutade vidare att om bolaget beslutar att utse ett revisionsutskott, arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kr att fördelas bland utskottets ledamöter enligt styrelsens fördelning.

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 utgången av nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Lothar Geilen och Eva-Lotta Kraft samt nyval av Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till ordförande.

Av valberedningen föreslagna personer presenterade sig för stämman.

Al Ae



Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Göran Nordlund, Lothar Geilen och Eva-Lotta Kraft och nyval av Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist.

Stämman beslutade att utse Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Det antecknades att tidigare ledamöter, Jan Crister Persson och Bertil Engman hade avböjt omval. Styrelsens ordförande Göran Nordlund tackade Jan Crister Persson och Bertil Engman för deras förtjänstfulla arbete i bolagets styrelse.

Stämman beslutade att till revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma, 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 3 maj 2012 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 2012:1)**

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.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 3 maj 2012 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 Förslag till beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission och ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om sammanläggning av aktier, riktad nyemission och ändring av bolagsordningen i enlighet med **bilaga 6**.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 3 maj 2012 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.

**§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med **bilaga 7**.

Konstaterades att förslaget har funnits infört i kallelsen till årsstämman, har funnits tillgängligt hos bolaget från den 3 maj 2012 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.



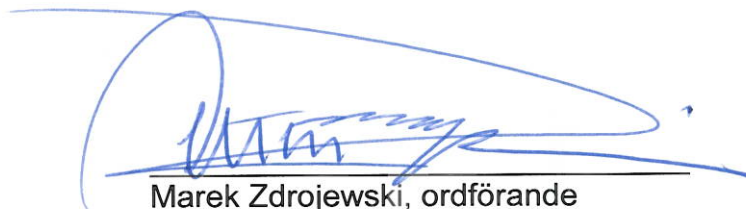
**§ 18 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Knape



Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:



Christer Lundgren



Anders Lehrman



## Bilaga 2. Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 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 propåen 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 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.

2.2 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 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.

AL Cl 4.



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.

\*\*\*\*\*

AL CL AL-

**Styrelsens för Opus Prodox AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska 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 ska vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen ska som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare ska utgå.

Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.



**Styrelsens i Opus Prodox AB (publ) förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)**

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.

För beslut enligt denna punkt måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Göteborg i april 2012  
Opus Prodox AB (publ)  
Styrelsen

AL el AL



**Styrelsens i Opus Prodox AB (publ) förslag att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2012:1)(Punkt 15)**

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

- a) Bolaget ska 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 2012. 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 2015 till den 15 augusti 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen ska beräknas på stängningskursen per dagen för årsstämman, den 24 maj 2012, 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.

Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner på följande villkor.


- b) Ledande befattningshavare ska äga rätt att förvärva 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckningsoptionerna ska förvärfas av ledande befattningshavare senast den 31 oktober 2012.

Angivna 250 000 teckningsoptioner ska fördelas sålunda

Magnus Greko, VD och koncernchef	50 000 teckningsoptioner
Henrik W Jörgensen, teknisk chef	50 000 teckningsoptioner
Lothar Geilen, affärsenhetschef Nordamerika	50 000 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, VD Opus Equipment AB	50 000 teckningsoptioner
Bernice Wellsted, finansdirektör koncern	50 000 teckningsoptioner

- c) Anställda inom Europa ska äga rätt att förvärva 712 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Erbjudandet ska utgå ifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna ska förvärfas senast den 31 oktober 2012.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2012. Sådan överlåtelse ska ske på motsvarande villkor som ovan.

AL. al. 

- d) Anställda i USA ska äga rätt att erhålla 787 500 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA ska ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden. Tilldelningen ska utgå ifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna ska förvärfvas senast den 31 oktober 2012.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner men att senare överlåta dessa till personer anställda i USA efter den 31 oktober 2012. Sådan överlåtelse ska ske på motsvarande villkor som ovan.

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

Beträffande villkor för teckning av aktier hänvisas till bilagda "Villkor för teckningsoptioner, Optionsprogram 2012:1.

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.

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.

För beslut enligt denna punkt måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Göteborg i april 2012  
Opus Prodox AB (publ)  
Styrelsen

ALC P.

**Styrelsens i Opus Prodox AB (publ) förslag att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier, riktad nyemission och ändring av bolagsordning (punkt 16)**

Styrelsen föreslår stämman i syfte för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om sammanläggning av aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission och besluta om sammanhängande ändring i bolagsordningen.

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till den 31 augusti 2012 besluta att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 800 kr genom en riktad nyemission av högst 40 000 aktier på villkor enligt nedan.

1. De nya aktierna ska, med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Erik Penser Bankaktiebolag,
2. teckningskursen ska uppgå till det belopp som motsvarar aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på First North Stockholm under en period av tio (10) handelsdagar, varvid sista dagen i perioden ska infalla dagen före den dag styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet,
3. betalning för ny aktie ska erläggas kontant samt
4. styrelsen ska vid utnyttjandet av detta bemyndigande, äga fastställa övriga villkor för emissionen.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att hos envar aktieägare uppnå ett antal aktier jämt delbart med tjugo (20), så att den nedan under punkten c) föreslagna sammanläggningen kan genomföras.

b) Ändring av bolagsordningen

Med anledning av nedanstående förslag till sammanläggning av aktier föreslår styrelsen att § 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

c) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier 1:20, innebärande att tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.



## BOLAGSORDNING

### § 1 Firma

Bolagets firma är Opus Group AB (publ).

### § 2 Styrelsens säte

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

### § 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning samt handel med mät- och kontrollinstrument och verkstadsutrustning för motorbranschen samt bedriva konsultverksamhet inom densamma, vidare att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon och inom bilprovning; ävensom 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 5 000 000 och högst 20 000 000.

### § 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 24 maj 2012.

