

Protokoll från extra bolagsstämma i Opus  
Prodox AB (publ), 556390-6063,  
torsdagen den 20 november 2008, kl 10.00,  
hos Advokatfirman Glimstedt, Göteborg

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokaten Marek Zdrojewski.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

På förslag utsågs Marek Zdrojewski till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt Jeanette Bech 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 55 085 870 aktier tillika röster företrädde 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 en eller två justeringsman**

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Holmberg och Jan-Crister Persson.

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

## § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för bolagsordningens föreskrifter beträffande kallelse till extra bolagsstämma och att kallelse till nu aktuell stämma hade skett genom annons i Dagens Industri och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar, båda införda den 6 november 2008.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

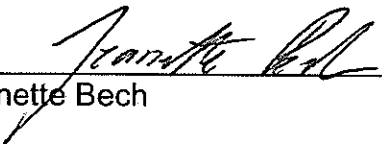
## § 7 Val av ny styrelseledamot

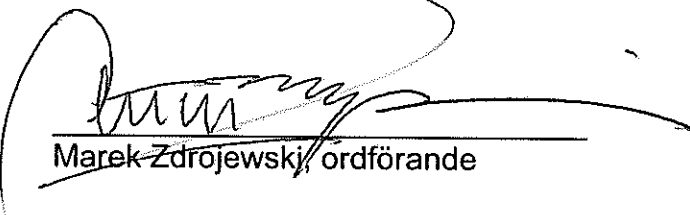
Bolagsstämman beslutade att välja Märtha Josefsson som ny ledamot i styrelsen.

## § 8 Stämmans avslutande

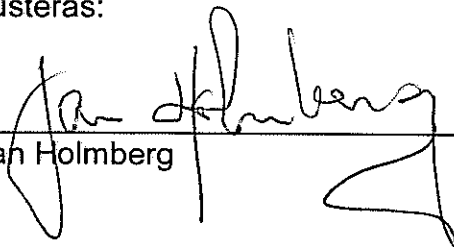
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

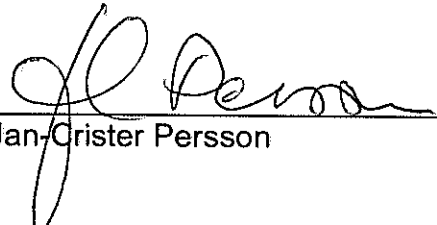
  
Jeanette Bech

  
Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:

  
Jan Holmberg

Justeras:

  
Jan-Crister Persson