

Protokoll från extra bolagsstämma i
Opus Prodox AB (publ), den 25 april
2008 kl 10.00 på Bäckstensgatan 11 C
i Mölndal

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokat Marek Zdrojewski.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

På förslag utsågs Marek Zdrojewski till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde att det hade uppdragits åt Marcus Olsson 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 35 617 252 av 64 181 571 aktierna i bolaget företrädna vid stämman, innebärande totalt 35 617 252 röster av sammanlagt 64 181 571 röster.

Det beslutades att de personer som i övrigt var närvarande skulle äga rätt att delta som åhörare under stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thomas Frödin och Magnus Svensson.

§ 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 11 april 2008.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör, Magnus Greko, redogjorde för bolagets förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilon LLC, två i Florida, USA, registrerade bolag.

§ 8 a) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att godkänna beslut i enlighet med **bilaga 2**.

Konstaterades att styrelsens förslag har funnits redovisat i kallelsen till stämman och att fullständigt beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 11 april 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman. Noterades vidare att till förslaget funnits bilagt handlingar enligt 13:31 aktiebolagslagen.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslutades i enlighet med förslaget i bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt och biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

§ 8 b) Godkännande av beslut om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2)

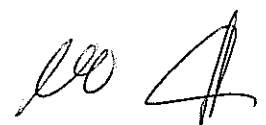
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att godkänna beslut i enlighet med **bilaga 3**.

Konstaterades att styrelsens förslag har funnits redovisat i kallelsen till stämman och att fullständigt beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 11 april 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman. Noterades vidare att till förslaget funnits bilagt handlingar enligt 13:31 aktiebolagslagen.

Noterades att beslutet förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslutades i enlighet med förslaget i bilaga 3.

Samtliga aktieägare, med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, biträdde beslutet.



Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet att frånga befintliga aktieägares företrädesrätt samt mot teckningskursen, med hänvisning till att rabatten mot marknadskursen är stor.

§ 8 c) Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Nyemission 2008:3)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande i enlighet med **bilaga 4**.

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till stämman och att fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från den 19 april 2008 och har översänts per post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt vid stämman.


Beslöts att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget i bilaga 4.

Antecknades att beslutet var enhälligt och biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

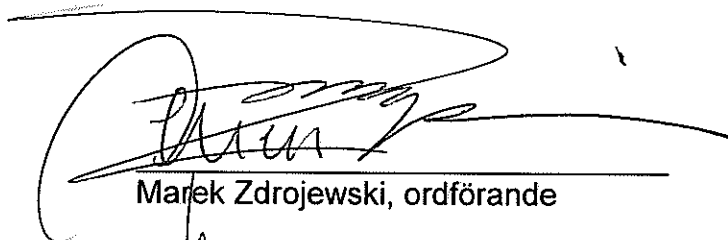
§ 9 Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom förklarade ordföranden stämman avslutad samt hälsade samtliga närvarande aktieägare välkomna till årsstämman 2007 den 22 maj 2008.

Vid protokollet:




Marcus Olsson



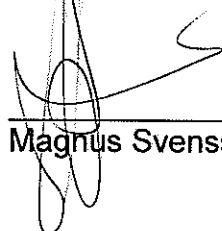
Marek Zdrojewski, ordförande

Justeras:



Thomas Frödin

Justeras:



Magnus Svensson

**Röstlängd och deltagarförteckning vid extra bolagsstämma i Opus Prodox AB (publ)
den 25 april 2008**

Namn / firma	Antal aktier	Andel på stämman företrädde röster
AB Kommandoran	22 287 200	62,6 %
Närvarande genom Magnus Greko enligt fullmakt		
HWJ Holding Aps	5 859 702	16,5 %
Närvarande genom Henrik Jörgenssen		
Fore C Investment sprl	3 248 430	9,1 %
Närvarande genom ombudet Carl Schneider enligt fullmakt		
Digital Image S.A.	3 248 430	9,1 %
Närvarande genom ombudet Carl Schneider enligt fullmakt		
Ole Ernst	476 190	1,3 %
Närvarande genom Henrik Jörgenssen enligt fullmakt		
Bertil Engman	240 000	0,67 %
Jan-Christer Persson	50 000	0,14 %
Thomas Levin	50 000	0,14 %
Christer Forslund	30 000	0,08 %
Magnus Svensson	30 000	0,08 %
Lars Eriksson	25 000	0,07 %
Manne Kuschel	25 000	0,07 %
Diane Tremblay	22 000	0,06 %
Närvarande genom Henrik Jörgenssen enligt fullmakt		
Tomas Frödin	10 000	0,02 %
Ragnar Elwin	10 000	0,02 %
Gert Kjällen	3 000	0,008%
Andreas Tominich	2 000	0,006 %

Sveriges Aktiesparares Riksförbund	300	0,0008%
Närvarande genom Olle Törnblom enligt fullmakt		
18 aktieägare	35 617 252 aktier	
Därjämte närvarande:		
Jörgen Hentschel, vice VD i Opus, tillika styrelseledamot		
Mona Kuschel		
Advokat Marek Zdrojewski Advokatfirman Glimstedt		
Jur kand Marcus Olsson Advokatfirman Glimstedt		

Styrelsen för Opus Prodox AB (publ) ("Bolaget") beslut den 7 april 2008 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1) underställd extra bolagsstämmans godkännande den 25 april 2008

Förslag till extra bolagsstämmans beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2008 om nyemission innebärande;

att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera 20 000 000 antal aktier och med rätt för Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att teckna dessa nya aktier varav Pradeep Tripathi skall teckna 7 000 000 aktier och Lothar Geilen skall teckna 13 000 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 400 0000 kronor till 1 683 631,42 kronor. Teckning av aktier skall kunna ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Emissionskursen uppgår till 3 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. Styrelsen kan vid teckning komma att avvika från beslutet och medge Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att som betalning kvittningsvis avräkna fordran på bolaget. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.

Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Som del av överenskommen köpeskilling för andelarna skall betalning erläggas genom revers och Pradeep Tripathi och Lothar Geilen skall teckna sig för aktier i bolaget. Av bolaget utställd revers kan därvid komma att utgöra del av betalningen för de nya aktierna. Vad som nu sägs utgör skäl till frågående av befintliga aktieägares företrädesrätt till att delta i nyemissionen.

Styrelsens beslut den 7 april 2008 om att bolagets aktiekapital skall ökas genom nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1)

Styrelsen beslutade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med 400 000 kronor till 1 683 631,42 kronor genom en nyemission av 20 000 000 aktier.
2. Rätt att teckna aktier skall med frågående av aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Pradeep Tripathi som skall teckna 7 000 000 nya aktier och Lothar Geilen som skall teckna 13 000 000 nya aktier.

3. Teckning av aktier skall ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Styrelsen kan vid teckning och betalning komma att avvika från villkoren ovan och medge Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att erlægga betalning genom att kvitta mot fordran som envar av Pradeep Tripathi och Lothar Geilen vid den tidpunkten kan ha mot bolaget och under förutsättning att kvittningen inte står i strid med vad som följer av 14:31 Aktiebolagslagen (2005:551).
5. Aktierna skall tecknas till ett belopp om SEK 3 per aktie. Akties kvotvärde är SEK 0,02.
6. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.
7. Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Som del av överenskommen köpeskilling för andelarna skall betalning erläggas genom reverser och Pradeep Tripathi och Lothar Geilen skall teckna sig för aktier i bolaget. Av bolaget utställda reverser kan därvid komma att utgöra del av betalningen för de nya aktierna. Vad som nu sägs utgör skäl till frångående av befintliga aktieägares företrädesrätt till att delta i nyemissionen.
8. Teckningskursen har fastställts som en volymvägd, genomsnittlig betalkurs för aktien under 20 handelsdagar (den 6 mars 2008 – den 4 april 2008) på First North och med en rabatt om ca 11 procent.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta smärre förändringar i beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller VPC AB.

Det antecknas, att det i anslutning till beslut fanns bilagda handlingar i enlighet med 13:31 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen för Opus Prodox AB (publ) ("Bolaget") beslut den 7 april 2008 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2) underställd extra bolagsstämmans godkännande den 25 april 2008

Förslag till extra bolagsstämmans beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2008 om nyemission innebärande;

att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera högst 21 125 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 422 500 kronor till högst 2 106 131,42 kronor. Nyemissionen riktas till en krets av institutionella och professionella investerare. Teckning av aktier skall kunna ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Emissionskursen uppgår till 2 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.

Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med ett tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Köpeskillingen för förvärvet av andelarna i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, skall bland annat finansieras dels genom en kontant nyemission riktad till en krets av institutionella och professionella investerare, dels genom en företrädesemission. Vad som nu sägs om finansiering av förvärvet utgör orsak till att genomföra en riktad kontant nyemission och med frångående av aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens beslut den 7 april 2008 om att bolagets aktiekapital skall ökas genom nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2)

Styrelsen beslutade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 422 500 kronor till högst 2 106 131,42 kronor genom en nyemission av högst 21 125 000 aktier.
2. Rätt att teckna aktier skall tillkomma en begränsad krets institutionella och professionella investerare enligt vad som följer av bilagda förteckning.
3. Teckning av aktier skall ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas i samband med teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Aktierna skall tecknas till ett belopp om SEK 2 per aktie. Akties kvotvärde är SEK 0,02.
6. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.
7. Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008 och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Köpeskillingen för förvärvet av andelarna i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, skall bland annat finansieras dels genom en kontant nyemission riktad till en krets av institutionella och professionella investerare, dels genom en företrädesemission. Vad som nu sägs om finansiering av förvärvet utgör orsak till att genomföra en riktad kontant nyemission och med frångående av aktieägarnas företrädesrätt.
8. Teckningskursen har fastställts som en volymvägd, genomsnittlig betalkurs för aktien under 20 handelsdagar (den 6 mars 2008 – den 4 april 2008) på First North och med en rabatt om ca 26 procent. Vid fastställandet av teckningskursen har vidare beaktats att förvärven av SysTech International, LLC och Trilen, LLC har betydelse för bolagets expansion och tillväxtmöjligheter, att bolaget får tillgång till kunskap och en större marknad.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta smärre förändringar i beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller VPC AB.

Det antecknas, att det i anslutning till beslut fanns bilagt handlingar i enlighet med 13:31 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen för Opus Prodox AB (publ) ("Bolaget") förslag till bolagsstämman den 25 april 2008 att bemyndiga styrelsen att under tid fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Nyemission 2008:3)

Förslag till extra bolagsstämmans beslut

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, kunna besluta om nyemission av aktier.