

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 förvärvas 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 förvärvas 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.

- 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