

## **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.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Beslut om sammanläggning av aktier, emission av nya aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att årsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

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