

## **VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)**

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 17.00 – 17.45.

### **ANMÄLAN M M**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 16 maj 2014 per brev under adress "Årsstämma 2014", Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal eller via e-post [ir@opus.se](mailto:ir@opus.se).

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida [www.opus.se](http://www.opus.se). Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 19 maj 2014.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen den 16 maj 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid utses till ordförande vid stämman.

### **Utdelning (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,06 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 27 maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 30 maj 2014 genom Euroclear Sweden AB.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 175 000 kr till envar stämموالld ledamot, vilken inte är anställd i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, ska arvode utgå med 100 000 kr för arbete i sådant utskott, varav 60 000 kr ska fördelas till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till revisionsutskottets andra ledamot.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Det föreslås vidare omval av Göran Nordlund till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

### **Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 12)**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningens ledamöter enligt följande.

Förslaget innebär i sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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 30 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

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

### **Beslut att bemyndiga 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 nyemission av aktier motsvarande en utspädningsseffekt om högst tio procent av aktiekapital och röster.

Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning genom apport eller kvittning. Sådan nyemission ska syfta till att genomföra förvärv. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning.

## **MAJORITETSREGLER**

För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 251 429 777 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

## **TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M**

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, principer för utseende av valberednings ledamöter enligt punkt 12, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 1 maj 2014 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentation kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, [www.opus.se](http://www.opus.se). Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2014 finns på bolagets hemsida [www.opus.se](http://www.opus.se).

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Göteborg i april 2014  
Opus Group AB (publ)  
*Styrelsen*

## **För ytterligare information, vänligen kontakta**

Magnus Greko, VD och koncernchef

Telefon: +46 31 748 34 91

E-post: [magnus.greko@opus.se](mailto:magnus.greko@opus.se)

Peter Stenström, Investor Relations  
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: [peter.stenstrom@opus.se](mailto:peter.stenstrom@opus.se)

---

#### *Om Opus Group*

*Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 72 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.*

*FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl. 08.30.*