

1 § Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2 § Val av ordförande

Valdes advokat Anders Strid till ordförande vid årsstämman samt uppdrogs åt Annica Lindström att föra protokoll.

3 § Godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av justeringspersoner

Besluts att dagens protokoll, förutom av ordföranden, skulle justeras av Anders Lehrman och Anders Dalborg.

6 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 24 april 2014. Annons om kallelse till stämman har varit införd i Dagens Industri den 24 april 2014. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013. I anslutning därtill redogjorde styrelsens ordförande Göran Nordlund för styrelsens arbete under det gångna året samt höll koncernchefen Magnus Greko sitt anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.

8 § Beslut

- a) Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Besluts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,06 kr per aktie och att resterande fria medel om 435 135 044 kronor ska balanseras i ny räkning. Besluts att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 27 maj 2014.

- c) Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

9 § Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att styrelsen ska ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

10 § Beslut om arvode

Beslöts att arvode till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, för samma period, ska erhålla 175 000 kronor vardera.

Vidare beslutades att arvode ska utgå till ledamöterna av revisionsutskottet med totalt totalt 100 000 kronor, varav 60 000 kronor till utskottets ordförande och 40 000 kronor till utskottets andra ledamot.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

11 § Val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Omvaldes Göran Nordlund till styrelsen ordförande.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, KPMG AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn, Jan Malm, som huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om principer för utseende av valberedningen

Beslöts att anta instruktioner till valberedningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

13 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts att anta 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 frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

14 § Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslöts att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

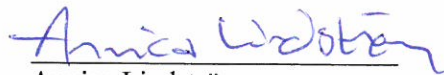
15 § Övriga frågor

Några övriga frågor hade inte anmälts.

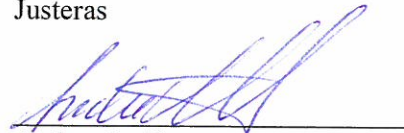
16 § Stämmans avslutande

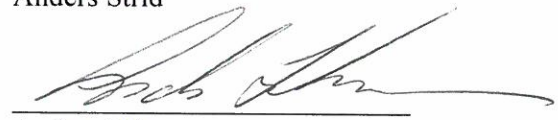
Förklarades årsstämman avslutad och närvarande aktieägare tackades för visat intresse.

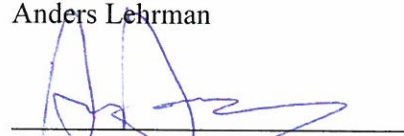
Vid protokollet


Annica Lindström

Justeras


Anders Strid


Anders Lehrman


Anders Dalborg

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Group AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande.

1. Valberedningens ledamöter

1.1 Ledamöterna till valberedningen i Opus Group AB utses i enlighet med denna instruktion.

1.2 Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst fem ledamöter.

1.3 Valberedningens ledamöter utses efter att styrelsens ordförande identifierat de per den 30 september till röstetalet fyra största aktieägarna i Opus Group AB.

Styrelsens ordförande skall därefter så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra identifierade aktieägarna, med beaktande av punkten 3.1 nedan, och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga tio dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Aktieägare kan istället för att utse en ledamot till valberedningen uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren i valberedningen. I sådant fall skall den ledamot som fått sådant uppdrag vid tillämpningen av dessa bestämmelser räknas som en ledamot, vilken representerar flera aktieägare.

Om aktieägare utnyttjar sin rätt att uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren enligt föregående stycke, eller om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande skall snarast möjligen kalla till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av valberedningen.

1.4 Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

1.5 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.

1.6 Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

1.7 Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga tio dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Aktieägare, som har utsett ledamot i valberedningen, äger rätt att entlediga denne och utse en ny ledamot inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga tio dagar. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före Årsstämman.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt. Ägarstatistiken som skall användas i dessa fall skall vara den senast tillgängliga aktieägarstatistiken från Euroclear Sweden AB.

1.8 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen skall i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller huruvida valberedningen skall utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propån ingen åtgärd.

2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskoden (nedan kallad Koden), vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

2.2 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och samtliga ledamöter. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.

2.3 Valberedningen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Är valberedningen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter.

2.4 Opus Group AB skall, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.

2.5 Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels Opus Group AB:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretesskyldighet skall i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

3. Övrigt

3.1 Valberedningens sammansättning och arbete skall följa de direktiv som anges i senaste utgåva av Koden.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

3.2 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Opus Group AB. Vid behov skall Opus Group AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

3.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför Årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas Årsstämman för slutligt beslut.

Styrelsens för Opus Group AB (publ) förslag enligt 13 kap 36 § aktiebolagslagen till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier motsvarande en utspädningseffekt 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.

De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till ett belopp som motsvarar kursen för Opus Group ABs aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tiden för emissionen, och på övriga sedvanliga villkor.

Styrelsen åberopar följande skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt:

Det är styrelsens bedömning att Opus Group AB bland annat genom förvärv kommer att fortsätta sin expansion inom Sverige och i utlandet. När tillfällen till förvärv uppstår bör styrelsen ges tillfälle att snabbt kunna agera för genomförande av apport- eller kvittningsemissioner. Vid framtida förvärv inom och utom Sverige som genomförs genom apportemission är det av naturliga skäl inte möjligt att bereda aktieägare att utnyttja sin företrädesrätt. På skäl som nu framförts anser styrelsen att en eller flera riktade emissioner kan tjäna Opus Group AB och därmed dess aktieägars intressen.
