

Protokoll fört vid årsstämma i Opus Group AB
(publ), org.nr 556390-6063, måndagen den 15
maj 2017 Radisson Blu Scandinavia Hotel i
Göteborg

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Katarina Bonde.

2 § Ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Peter Stenström att föra dagens protokoll.

3 § Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5 § Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claes Fallenius och Göran Grytebeck.

6 § Stämmans behörighet

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av verkställande direktören styrelsens ordförande

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Bolagets huvudansvariga revisor Jan Malm, KPMG, informerade om revisionen samt sammanfattade revisionsberättelsen.

Opus styrelseordförande Katarina Bonde och verkställande direktör Lothar Geilen höll anföranden varefter aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut

a) Fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att utdelning ska lämnas med 0,12 kr per aktie och att återstående disponibla vinstmedel, 745 013 340 kronor, ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara onsdagen den 17 maj 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 22 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

10 § Arvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att:

Arvode ska utgå med 480 000 kr till styrelsens ordförande och med 220 000 kr till varje stämموald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 147 000 kronor, varav 85 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 62 000kr till revisionsutskottets andra ledamot.

Arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

11 § Val av ny styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Katarina Bonde, Anders Lönnqvist, Friedrich Hecker och Anne-Lie Lind samt nyval av Magnus Greko och Ödgård Andersson. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omvälja Katarina Bonde till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG AB till revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor

12 § Principer för utseende av valberedningens ledamöter

fastställa
Stämman beslutade att *fastställa* principer för utseende av valberedningens ledamöter och om instruktion för valberedningens arbete i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

13 § Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

fastställa
Stämman beslutade att *fastställa* riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

14 § Bemyndigande – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

15 § Bemyndigande – Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom ombudet Olle Törnblom reserverade sig mot beslutet i den delen att styrelsen inte ska få fatta beslut om nyemission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

16 § Övriga frågor

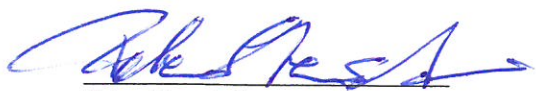
Inga övriga frågor förelåg.

17 § Avslutning

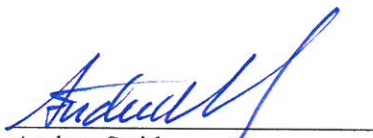
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



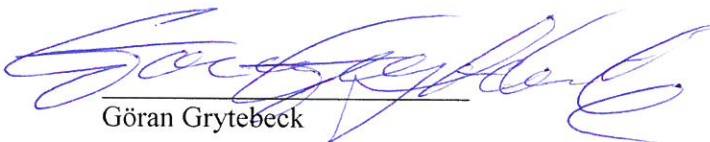
Peter Stenström



Anders Strid



Claes Fallén



Göran Grytebeck