



Pressmeddelande - 11 april 2017

Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 18.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 17.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 9 maj 2017 genom bolagets webbplats www.opus.se, per brev under adress "Årsstämma 2017", Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal eller via e-post 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. Fullmaktens formulär kan erhållas på bolagets hemsida 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 onsdagen den 10 maj 2017.

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 tisdagen den 9 maj 2017 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.

OPUS GROUP AB (publ)



13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
15. Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016, har bestått av Martin Jonasson (för Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (för AB Kommandoran), Carl Schneider (för Lothar Geilen), Jimmy Tillotson (för RWC) samt styrelsens ordförande Katarina Bonde, vilka tillsammans representerar cirka 33,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

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

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (sex) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 480 000 (420 000) kr till styrelsens ordförande och med 220 000 (185 000) kr till varje stämмоvald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 147 000 (123 000) kr, varav 85 000 (72 000) kr till revisionsutskottets ordförande och 62 000 (51 000) kr till revisionsutskottets andra ledamot.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Katarina Bonde, Anders Lönnqvist, Friedrich Hecker och Anne-Lie Lind samt nyval av Magnus Greko samt Ödgård Andersson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande. Heléne Mellquist har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Lothar Geilen har valt att lämna styrelsen då han sedan den 1 april är VD för Opus Group AB.

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

Ordförande, omval:

Katarina Bonde

Född 1958. Styrelsens ordförande sedan 2016.

Befattningar: VD UniSite Software Inc. 2000 – 2004, VD Captura International 1997 – 2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996 – 1996, VP Sales and Marketing, Timeline Software Inc. 1994 – 1995, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc, VD Programator Industri AB 1989 – 1992. Senior styrelseproffs med gedigen internationell erfarenhet från medelstora och mindre bolag inom teknologisektorn.

Pågående uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB.



Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Avega Group AB, Aptilo Networks AB och Mycronic AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, omval:

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Styrelseordförande och ägare till Servisen och gedigen internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor etc. Anders arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. i Strax AB (led) samt i Novago Capital AB (ordf), Stronghold Invest AB (ordf) och SSRS Holding AB (led).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB (Newsec AB). Styrelseledamot i Servisen Group AB och dess dotterbolag, SSRS Holding AB (Elite Hotels of Sweden AB), Northern Light Management AB, Strax AB, Rentals United AB och Novago Capital AB.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 1 151 616. Via närstående och juridisk person.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Friedrich Hecker

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Befattningar: VD i ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012 – 2015, Friedrich Hecker Consulting 2011 – 2012, VD i TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010 – 2011, COO i TÜF Rheinland AG 2009 – 2010, styrelsemedlem i TÜF Rheinland AG 2009 – 2011, Vice VD Industrial Services och styrelsemedlem i SGS SA (Schweiz) 2003 – 2009, Chief Operating Officer och styrelsemedlem i SGS SA 2002 – 2003, Managing Director i TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001 – 2002. Gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom TIC industrin (Testing, Inspection, Certification).

Pågående uppdrag: Seniorrådgivare till COBEPA S.A., medlem av styrelsen i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OIER, Organization For International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig-Maximilian University i München.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.



Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anne-Lie Lind

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Befattningar: VD i AkkaFRAKT 2015 – 2016, Business Unit Director på SKF Logistics Services 2011 – 2015, Business Unit Manager Engineering på SKF Sverige 2010 – 2011, försäljningschef på ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006 – 2010, produktionschef på SKF Sverige 2004 – 2006 och tillverkningschef på Tetra Pak Stålvall AB 2002 – 2004. Gedigen internationell erfarenhet från att driva större och mindre bolag från ledande befattningar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Bulten AB. Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Ledamöter, nyval:

Ödgård Andersson

Född 1972.

Befattningar: VP Product Development Unit Packet Core på Ericsson 2011 – 2016. Innan detta flera olika chefspositioner på Ericsson radio & fiber network R&D 2000-2011. Designer Ericsson radio base stations 1997-2000.

Pågående uppdrag: Vice President Software and Electronics på Volvo Car Group. Ansvarig för 1 500 ingenjörer som utvecklar mjukvara och elektronik i samarbete med leverantörer / partners, bland annat inom bilelektronik, infotainmentsystem, anslutningsmöjligheter, självkörande fordon och aktiv säkerhet.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.



Magnus Greko

Född 1963. VP Strategic Business Development.

Befattningar: Grundade bolaget som idag är Opus Group AB 1990 tillsammans med Bolagets tidigare vice verkställande direktör Jörgen Hentschel. Arbetat i branschen sedan 1984. VD i Opus Group AB 2006 – 2017.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, Opus Bima AB och Dalfrid Invest AB. Styrelseordförande i Systech Sweden AB, Opus Bilprovning AB, Gothia Yachting & Charter AB. Director i Opus Inspection Inc, Opus Inspection (Pvt) Ltd. och Trilen Inc.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542 aktier privat och genom AB Kommandoran vilket är till lika delar ägt mellan Magnus Greko och Jörgen Hentschel.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2016 och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning följande.

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

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 13, 14 OCH 15

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 0,12 kr per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 17 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske måndagen den 22 maj 2017 genom Euroclear Sweden AB.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om 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 förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärfvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktar sig mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelsen får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission (punkt 15), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överläts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet aktier som överläts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.



MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkten 14 och 15 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 290 318 246 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 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 24 april 2017 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11D, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2017 finns på bolagets hemsida 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.

Mölndal i april 2017
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

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

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningensmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 697 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 08:30 CET.