

Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)



Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 18.30 på Elite Park Avenue Hotel (Tube Salen), Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 18.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2008 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 20 maj 2008 kl 12.00 per telefon 031 - 748 34 00, per fax 031-28 86 55, per brev under adressen "Årsstämma 2008", Opus Prodox AB, Bäckstengatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post info@opus.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 16 maj 2008 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 dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, 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, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
14. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Optionsprogram 2008:1)
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens ordförande Göran Nordlund, har tillsammans med representanter för huvudägarna förberett valfrågorna, punkterna 2, 9, 10 och 11 med förslag enligt nedan.

2. Ordförande vid stämman

Advokat Marek Zdrojewski föreslås till ordförande vid stämman.

8b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas av stämman

Det föreslås att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

Det föreslås att bolaget skall ha en ordinarie revisor och utan suppleant.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Det föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 240 000 kr. Arvodet skall fördelas med 80 000 kr till var och en av de stämvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Göran Nordlund, Jörgen Hentschel, Jan-Crister Persson, Bertil Englund och Henrik W Jörgensen samt att nyval sker av Lothar Geilen. Det föreslås att Göran Nordlund utses till ordförande.

Lothar Geilen är verksam som verkställande direktör i SysTech International LLC, ett helägt dotterbolag registrerat i Florida, USA. SysTech International LLC har förvärvat under april 2008.

Det föreslås att auktoriserade revisorn Lennart Persson, väljs till bolagets revisor för en period om fyra år.

12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor och att antalet aktier i § 5 i bolagsordningen ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 (oförändrat kvotvärde).

Styrelsen föreslår vidare att § 6 i bolagsordningen ändras från att styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter till att bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och med högst fem suppleanter.

13. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen. Nyemissionen skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare i syfte att möjliggöra emissionens fulltecknande att användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

14. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2008:1)

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 6 000 000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 6 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 120 000 kr.

Teckningsberättigad är EWJ Svenska AB, ett helägt dotterbolag, som förvärvar optionsrätterna mot vederlag och med rätt och skyldighet att erbjuda dessa till anställda och andra nyckelmedarbetare att förvärva optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Teckning skall ske senast den 30 juni 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av optionsrätterna kan äga rum under tiden 15 juni 2011 till 30 juni 2011. Teckningskursen skall vara sex kronor per aktie.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos anställda och nyckelmedarbetare vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Övrigt

För beslut enligt punkterna 12 och 13 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företräda aktierna rösta för beslutet. För beslut enligt punkten 14 måste aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företräda aktierna rösta för beslutet.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut under punkten 12, 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 8 maj 2008 på bolagets kontor med adress Bäckstengatan 11 C, 431 49 Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.