

29 januari 2020
Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 09:00 hos Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 08:30.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 februari 2020, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 14 februari 2020 via länk www.opus.global/anmalanextrastamma, per telefon +46 (0)771 246 400 eller per brev under adress Computershare AB, "Stämma Opus", Box 5267, 102 46 Stockholm.

I anmälan bör aktieägare uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer på eventuellt ombud. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas på bolagets hemsida www.opus.global. 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 fem 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 fredagen den 14 februari 2020.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 14 februari 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Göteborg 2020-01-29

OPUS GROUP AB (publ)

Investerarrelationer, ir@opus.se | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063

Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | www.opus.global |

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2)

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

OGRAI BIDCO ABs BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 7, 8 OCH 9

Ograi BidCo AB ("Ograi") som den 16 januari 2020 offentliggjort förvärvet av 79,4 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i bolaget kommer att lämna förslag avseende punkterna 7, 8 och 9 i dagordningen senast vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 290 318 246. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets hemsida www.opus.global/sv och sänds per post till aktieägare som så begär.

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 stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen (2005:551).

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i januari 2020
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +46 765 25 84 93

E-post: helene.carlson@opus.se

Katarina Bonde, styrelseordförande

E-post: katarina.bonde@kubicorp.com

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Göteborg 2020-01-29

OPUS GROUP AB (publ)

Investerarrelationer, ir@opus.se | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063

Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | www.opus.global |