

24 juni 2020
Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063 ("Opus"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020.

Opus värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Opus att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid 19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid den extra bolagsstämman.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 juli 2020,
- dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juli 2020.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

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 10 juli 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Opus vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman den 16 juli 2020. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.opus.global

Göteborg 2020-06-24

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 |

[bal/forhandsrosta](#). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Opus tillhanda senast onsdagen den 15 juli 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Computershare AB, "Stämma Opus", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot.

Valberedningens beslutsförslag

Förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Valberedningen har föreslagit att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut om upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Förslag till val av en eller två justeringspersoner (Ärende 4)

Till justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet föreslås Erik Norman, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (ärende 6)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Förslag till val av ny styrelseledamot (ärende 7)

Valberedningen har föreslagit att Erik Forsberg väljs till ny styrelseledamot.

För det fall att stämman beslutar om att välja Erik Forsberg som ny ordinarie ledamot skulle styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, bestå av François Dekker, Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde, Friedrich Hecker och Erik Forsberg.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Född: 1971.

Professionell erfarenhet: CFO för Intrum AB 2011-2018, CFO för Cision AB 2008-2011 samt affärsområdes-CFO och Group Treasurer vid EF Education Group 2001-2008.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Collectia A/S. Styrelseledamot i Deltalite AB, Kindred Group plc och Stillfront Group AB (publ).

Aktieinnehav i Opus: 0

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

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 291 574 201 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m m

Valberedningens förslag enligt beslutsförslagen ovan är fullständigt angivna i kallelsen. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.opus.global/forhandsrosta.

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Computershare AB, "Stämman Opus", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se, senast den 6 juli 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Opus huvudkontor och på www.opus.global senast den 13 juli 2020. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i juni 2020
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 07.40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lothar Geilen, VD och koncernchef

Telefon: +46 31 748 34 00

E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications

Telefon: +46 765 25 84 93

E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag inom marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon. Bolaget har ett starkt fokus på innovativ teknik och kundservice inom emissions- och säkerhetskontroller och inom programmering, skanning och diagnostik av fordon. Opus hade en omsättning på 2,7 miljarder SEK under 2019, med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Tillväxten framöver förväntas till stor del komma från expansionen av vår bilprovningsverksamhet, inklusive den fortsatta expansionen av Equipment as a Service, samt från expansionen av vår verksamhet inom support av avancerade fordon. Opus har ungefär 2 600 medarbetare, med huvudkontor i Göteborg. Opus har 36 regionala kontor, 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford i Connecticut, Ann Arbor i Michigan, och Tucson i Arizona. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Göteborg 2020-06-24

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 |