

>> Opus Prodox AB (publ)

Pressmeddelande - 27 maj 2010

Kommuniké från årsstämma 2010

Enligt kallelse publicerad 28 april 2010 i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar, samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ), org. nr. 556390-6063, den 26 maj 2010.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2010 i Opus.

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2009.
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits oförändrat bestå av fem ordinarie ledamöter och utan suppleanter.
- Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningsnivån är oförändrad jämfört med 2009.
- Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:
 - o Göran Nordlund, ordförande (omval)
 - o Märtha Josefsson (omval)
 - o Bertil Engman (omval)
 - o Jan-Crister Persson (omval)
 - o Lothar Geilen (omval)

Vidare beslutade årsstämman att utse en revisorssuppleant i bolaget. Aukt. revisor Peter Ericsson, BDO Göteborg KB, valdes till revisorssuppleant för tiden intill årsstämman 2012 har avhållits.

- Valberedningens förslag till reviderad instruktion för nästkommande valberedning godkändes.
- Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens förslag till riktlinjer.
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av befintligt aktiekapital.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av 1 750 000 teckningsoptioner; att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlätas till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2009 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2010 samt väsentliga händelser under samma period.

Vid årsstämman var 36 procent av Opus aktier och röster representerade. Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus hemsida där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg 26 maj 2010

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Tel: +46 704 33 13 20

Magnus Greko
VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 91
Mobil: +46 705 58 45 91
E-post: magnus@opus.se

Opus Certified Adviser

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 160 medarbetare. Omsättningen 2009 uppgick till cirka 220 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.