

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2008, kl 10.00 i bolagets lokaler med adress Bäckstensgatan 11C, Mölndal. Inregistrering till årsstämman börjar kl 09.30.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 19 april 2008 **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 april 2008 per telefon 031-748 34 00, per telefax 031-28 86 55, via e-post info@opus.se eller per post under adress Opus Prodox AB, Bolagsstämma, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal. Med beaktande av att den 19 april 2008 infaller på en lördag kommer aktieboken att spegla förhållandena per den 18 april 2008.

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 dagen för extra bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i extra bolagsstämma tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 19 april 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Eftersom den 19 april 2008 är en lördag måste tillfällig inregistrering ske senast den 18 april 2008.

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. Anförande av verkställande direktören
8. a) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1)
- b) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2)
- c) Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (kontant) med företrädesrätt för aktieägarna (Nyemission 2008:3)
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

8.a Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:1)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2008 om nyemission innebärande;

att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera 20 000 000 aktier och med rätt för Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att teckna dessa nya aktier varav Pradeep Tripathi skall teckna 7 000 000 aktier och Lothar Geilen skall teckna 13 000 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kronor till 1 683 631,42 kronor. Teckning av aktier skall kunna ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Emissionskursen uppgår till 3,00 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. Styrelsen kan vid teckning komma att avvika från beslutet och medge Pradeep Tripathi och Lothar Geilen att som betalning kvittningsvis avräkna fordran på bolaget. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.

Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008, och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Som del av överenskommen köpeskillning för andelarna skall betalning erläggas genom revers och Pradeep Tripathi och Lothar Geilen skall teckna sig för aktier i bolaget. Av bolaget utställd revers kan därvid komma att utgöra del av betalningen för de nya aktierna. Vad som nu sägs utgör skäl till frångående av befintliga aktieägares företrädesrätt till att delta i nyemissionen.

8.b Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Nyemission 2008:2)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2008 om nyemission innebärande;

att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera högst 21 125 000 aktier. Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 422 500 kronor till högst 2 106 131,42 kronor. Nyemissionen riktas till en krets av institutionella och professionella investerare. Teckning av aktier skall kunna ske mellan den 22 april 2008 och den 28 april 2008. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Emissionskursen uppgår till 2,00 kronor per aktie och med ett kvotvärde per aktie om 0,02 kronor. De nya aktierna är berättigade till utdelning från och med den första dag för utdelning som infaller efter det att aktierna upptagits i aktieboken.

Bolaget har med Pradeep Tripathi och Lothar Geilen den 2 mars 2008, och med tillägg den 8 april 2008, träffat avtal om förvärv av samtliga andelar i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, två i staten Florida, USA, registrerade bolag. Köpeskillningen för förvärvet av andelarna i SysTech International, LLC och Trilen, LLC, skall bland annat finansieras dels genom en kontant nyemission riktad till en krets av institutionella investerare, dels genom en företrädesemission. Vad som nu sägs om finansiering av förvärvet utgör orsak till att genomföra en riktad kontant nyemission och med frångående av aktieägarnas företrädesrätt.

8.c Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Nyemission 2008:3)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, kunna besluta om nyemission av aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka till högst 3 896 000 kronor.

Övrigt

Stämmans beslut under punkterna 8.a och 8.b på dagordningen är giltiga endast om besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgång till handlingar

Styrelsens beslut enligt punkterna 8.a och 8.b och styrelsens förslag till beslut enligt punkten 8.c med tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 19 april 2008 på bolagets kontor med adress Bäckstensgatan 11 C, Mölndal. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.opus.se. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.