



## Pressmeddelande - 22 maj, 2015

### Kommuniké från årsstämma 2015

Den 21 maj 2015 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org. nr. 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Det beslutades om en utdelning om 0,09 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning inträffar den 25 maj 2015. Utbetalning beräknas ske den 28 maj 2015 genom Euroclear Sweden AB.
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och med 175 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har gjort bedömningen att ersättningen till styrelsen ligger på en lämplig nivå genom att jämföra med andra bolag på Mid Cap på Nasdaq Stockholm.
- Årsstämman beslutade vidare att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska utgå med 120 000 kr varav 70 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kr till revisionsutskottets andra medlem.
- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:
  - Göran Nordlund, ordförande (omval)
  - Lothar Geilen (omval)
  - Jan Åke Jonsson (omval)
  - Anders Lönnqvist (omval), samt
  - Heléne Mellquist (nyval)

Eva-Lotta Kraft har valt att tacka nej till omval. Bolaget tackar Eva-Lotta Kraft för hennes insatser med styrelsearbetet under de senaste åren.

Vidare beslutade årsstämman att välja det registrerade revisionsbolaget KMPG AB till revisor, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor, för en period fram till utgången av nästa årsstämma.

- Valberedningens förslag till instruktion för nästkommande valberedning godkändes.
- Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens förslag till riktlinjer.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av 5 500 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlåtas 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.
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier om maximalt 10 procent av befintligt aktiekapital. Styrelsen bemyndigades även att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- 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.

I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014 samt väsentliga händelser under samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under första kvartalet 2015 samt väsentliga händelser under samma period.

**OPUS GROUP AB** (publ)



Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus Groups hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Möln dal 22 maj 2015  
Styrelsen  
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta  
Göran Nordlund  
Styrelsens ordförande  
Tel: +46 704 33 13 20

Magnus Greko, VD och koncernchef  
Telefon: +46 31 748 34 00  
E-post: [magnus.greko@opus.se](mailto:magnus.greko@opus.se)

## Om Opus Group

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningprogram i USA samt på Bermuda och i Chile, Peru och Pakistan och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015 kl. 08.30.