Protokoll fört vid årsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063, den 17 maj 2018 i Göteborg

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Katarina Bonde.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Linus Brandt, bolagets ekonomidirektör att föra dagens protokoll.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Val av justerare

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två personer. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Stenström och Jörgen Hentschel. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Opus Group AB (publ).

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 19 april 2018 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Katarina Bonde redogjorde för styrelsens arbete under året och verkställande direktören Lothar Geilen höll ett anföranden varefter närvarande aktieägare bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 konstaterades framlagda och i anslutning härtill beskrev huvudansvarige revisor från KPMG, Jan Malm, revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i relevanta delar samt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts.

8 § Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstrykande, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av bolagets disponibla vinstmedel 828 862 197 kronor ska 14 515 912 kronor delas ut till aktieägarna (0,05 kronor per aktie) och att återstående del av vinsten, 814 346 285 kronor, överförs i ny räkning.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 21 maj 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske torsdagen den 24 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstrykande, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

9 § Beslut om att anta ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 220 000 kronor, varav 90 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kronor till revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tidens intill utgången av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Katarina Bonde, Friedrich Hecker, Anne-Lie Lind, Magnus Greko och Ödgärd Andersson samt nyval av Håkan Erixon och Jimmy Tillotson. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Katarina Bonde till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Det noterades att KPMG AB utsett Jan Malm till huvudansvarig revisor.

13 § Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter

Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

14 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att fastsälla riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

15 § Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2022)

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet.

16 § Beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Det antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet.

17 § Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparare reserverade sig mot beslutet.

18 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

19 § **Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Linus Brandt

Justeras:

Anders Strid

Peter Stenström

Jörgen Hentschel