

N.B. The English text is an in-house translation.

Org.nr. / Reg. No. 556390-6063

Protokoll fört vid årsstämma i
Opus Group AB (publ) den 13
maj 2020 klockan 18:00 hos
Advokatfirman Vinge,
Nordstadstorget 6, Göteborg.
*Minutes kept at the Annual General
Meeting in **Opus Group AB (publ)**
on 13 May 2020 at 18:00 CEST at
Advokatfirman Vinge,
Nordstadstorget 6, Gothenburg,
Sweden.*

- 1§ Årsstämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande François Dekker.
The Annual General Meeting was declared open by François Dekker, Chairman of the Board of Directors.
- 2§ Val av ordförande vid årstämman / Election of Chairman of the Annual General Meeting**
Utsågs Anders Strid till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Linus Brandt hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
Anders Strid was appointed Chairman of the meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Linus Brandt had been instructed to keep the minutes.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och aktieägare som förhandsröstat, upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, of shareholders present and shareholders that have voted in advance, was prepared and approved to serve as voting list for the meeting.
- 4§ Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.
- 5§ Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or more persons to approve the minutes**
Utsågs Anders Björkman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Anders Björkman was appointed to, in addition to the Chairman, approve the minutes.

Det antecknades att den valda justeraren vare sig är anställd eller styrelseledamot i Opus Group.

It was noted that the appointed person to approve the minutes is neither employed by or member of the Board of Opus Group.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the Annual General Meeting has been duly convened*

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

It was established that the annual report and auditors' report as well as the consolidated financial statement and the consolidated auditors' report for the financial year 2019 have been made available to the shareholders and submitted to the meeting in an orderly manner.

Redogjorde därefter bolagets huvudansvarige revisor Jan Malm från KPMG AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.

The company's auditor-in-charge Jan Malm from KPMG AB presented the auditors' report and the consolidated auditors' report. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the auditor.

8 (a) § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / *Resolution in respect of adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2019 för bolaget och koncernen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2019 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2019, as set out in the annual report.

8 (b) § Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medel om 811 870 621 kronor, balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal and supported by the auditor, that the funds available to the Annual General Meeting of SEK 811,870,621, shall be carried forward and that no dividend is thus paid.

8 (c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör / *Resolutions in respect of the discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO*

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and CEO, respectively, from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2019, as supported by the auditor.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was noted that the persons concerned, in so far as they were included in the voting list, did not participate in the resolution so far as they were concerned.

9§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / *Determination of the number of members of the Board of Directors and the number of auditors*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the company's Board of Directors shall consist of six members with no deputies.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be one registered accounting firm without deputy auditors.

10§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn / *Determination of Directors' and auditors' fees*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och 230 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, vilket är oförändrat från 2019. Beslutades vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 90 000 kronor och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, vilket är oförändrat från 2019.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the Board of Directors, for the period until the end of the next annual general meeting, shall be SEK 500,000 to the Chairman of the Board and SEK 230,000 each to the other Board members not employed within the group, unchanged from 2019. It was further resolved that the remuneration to the chairman of the Audit Committee shall be SEK 90,000 and SEK 65,000 to each other member of the Audit Committee, unchanged from 2019.

I tillägg till arvodena ovan och rese- och logiersättning beslutades att de av styrelsens ledamöter som är bosatta utanför Norden ersätts för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige med 5 000 kronor per möte.

In addition to the remuneration described above, and reimbursement for travel expenses, it was resolved that a compensation of SEK 5,000 be paid to Board members which reside outside the Nordic region, for each physical board meeting attended in Sweden.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid as per approved current account.

11§ Val av styrelseledamöter och revisor / *Election of members of the Board of Directors and auditor*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av François Dekker, Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde och Friedrich Hecker som

styrelseledamöter. Beslutades även om omval av François Dekker som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect François Dekker, Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde and Friedrich Hecker as Board members. It was also resolved to re-elect François Dekker as Chairman of the Board of Directors. All elections for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB till bolagets revisor med önskan om att Jan Malm fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect KPMG AB as auditor of the company, with request that Jan Malm continues as auditor-in-charge, for the period until the end of the next annual general meeting.

12§ Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for the appointment of the nomination committee

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to approve the principles for the establishment of the nomination committee for the annual general meeting 2021, pursuant to the proposal in the convening notice.

13§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to the members of the executive management

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the guidelines for remuneration to the executive management, pursuant to the proposal in the convening notice.

14§ Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution to change the articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to change the articles of association, in accordance with Appendix 2.

15§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier / Resolution on authorisation for the Board to resolve on acquisition and transfer of own shares

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board to resolve on acquisition and transfer of own shares, in accordance with Appendix 3.

16§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission / Resolution on authorisation for the Board to resolve on issue of shares

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board to resolve on new issues, in accordance with Appendix 4.

17§ Beslut om att inrätta långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av C-aktier och teckningsoptioner ("C-aktieprogram 2020") / *Resolution to adopt a long-term incentive programme for senior executives by issue of C shares and warrants ("C share program 2020")*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta C-aktieprogram 2020 och om riktad emission av C-aktier och teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 5.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt the C share program 2020 and to issue warrants, in accordance with Appendix 5.

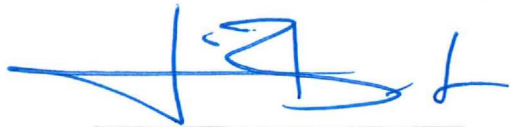
18§ Avslutande av årsstämma / *Closing of the Annual General Meeting*

Förklarades stämman avslutad.

The Annual General Meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*



Linus Brandt

Justeras / *Approved*



Anders Strid



Anders Björkman

Bilaga 1 / Appendix 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

Bilaga 2 / *Appendix 2*

[Bilägges separat / *Attached separately*]

Bilaga 3 / Appendix 3

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärfvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en kurs motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet med en maximal avvikelse av 30 % uppåt. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslår även stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överläts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Bilaga 4 / Appendix 4

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15), i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet aktier som överläts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av emissionen.

Bilaga 5 / *Appendix 5*

[Bilägges separat / *Attached separately*]