

13 maj 2020  
**Pressmeddelande**

---

## Kommuniké från årsstämma 2020

Den 13 maj 2020 avhölls årsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Beslutades fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- Beslutades om att disponibla vinstmedel ska föras över i ny räkning.
- Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen oförändrat utgår med 500 000 kr till styrelseordförande och med 230 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 90 000 kr till utskottets ordförande och 65 000 kr till utskottets övriga ledamöter. I tillägg till ovan, och rese och logiersättning, ska ledamöter bosatta utanför Norden ersättas för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige med 5 000 kr per möte. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning
- Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse enligt följande:
  - o François Dekker (omval) – styrelseordförande
  - o Oliver Haarmann (omval)
  - o Jonathan Laloum (omval)
  - o Lothar Geilen (omval)
  - o Katarina Bonde (omval)
  - o Friedrich Hecker (omval)
- Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja KPMG AB som revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter jämte instruktion för valberedningen.
- Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Göteborg 2020-05-13

### **OPUS GROUP AB (publ)**

Investerarrelationer, [ir@opus.se](mailto:ir@opus.se) | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063

Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | [www.opus.global](http://www.opus.global) |

- Beslutades ändra bolagsordningen, varigenom bland annat nytt aktieslag, serie C, införs och i syfte att reflektera vissa regulatoriska ändringar.
- Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet, i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (C-aktieprogram 2020) att erbjudas till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen genom riktad emission av högst 10 000 teckningsoptioner och/eller C-aktier. 3 000 av C-aktierna kommer inte att emitteras när C-aktieprogram 2020 implementeras, istället emitteras teckningsoptioner representerande dessa C-aktier till ett koncernbolag, vilka vid ett senare tillfälle ska överlåtas till vissa ledande befattningshavare som idag är anställda av koncernen och/eller som i framtiden anställs av koncernen och som, genom dessa teckningsoptioner, ges rätt att teckna C-aktier.

Vid årsstämman var ca 90,7 procent av aktierna och rösterna i Opus Group representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Opus Groups hemsida, [www.opus.global](http://www.opus.global), inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Göteborg, 13 maj 2020  
Styrelsen  
Opus Group AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 20:00.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Lothar Geilen, VD och koncernchef  
Telefon: +46 31 748 34 00  
E-post: [lothar.geilen@opus.se](mailto:lothar.geilen@opus.se)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations  
Telefon: +46 765 25 84 93  
E-post: [helene.carlson@opus.se](mailto:helene.carlson@opus.se)

Göteborg 2020-05-13

**OPUS GROUP AB (publ)**

Investerarrelationer, [ir@opus.se](mailto:ir@opus.se) | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063  
Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | [www.opus.global](http://www.opus.global) |

## Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,7 miljarder SEK under 2019 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 36 regionala kontor, varav 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Göteborg 2020-05-13

## OPUS GROUP AB (publ)

Investerarrelationer, [ir@opus.se](mailto:ir@opus.se) | Opus Group AB (publ) | Org.nr. 556390-6063

Adress. Basargatan 10, SE-411 10 Göteborg, Sverige | Tel. +46 31 748 34 00 | [www.opus.global](http://www.opus.global) |