



*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 2 april 2008 klockan 11.00
på Moderna Museet (lokalerna Auditoriet och Biografen), Skeppsholmen i Stockholm*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämman skall;

- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok torsdagen den 27 mars 2008;
- dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 27 mars 2008 klockan 12.00. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post till bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 27 mars 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007
 - b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist, föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 7 april 2008. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från VPC torsdagen den 10 april 2008.

Punkt 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tio, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, föreslås utgå med 330.000 kronor till ordförande, 1.260.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär en ökning om fem procent jämfört med föregående år. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Information om styrelseledamöterna återfinns på bolagets webbplats www.oresund.se

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår även omval av Mats Qviberg som styrelsens vice ordförande.

Punkt 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget till riktlinjer innebär följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.

Punkt 16 Förslag till beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap

Styrelsen har fattat beslut om att Öresund skall delta i etableringen av en fond, för att möjliggöra en ökad aktiv roll som ägare i noterade nordiska företag. Närmare information om fonden framgår av bolagets pressmeddelande av den 8 januari 2008 samt informationsmaterial på bolagets webbplats.

Den avsedda ägarstrukturen innefattar att Öresund kommer att vara majoritetsägare i ett bolag som också kommer att ägas av befattningshavare i Öresund samt externa parter. Ägarstrukturen etableras genom att Öresund, externa parter och befattningshavare i Öresund förvärvar aktier i bolaget. Delägarskapet kommer att erbjudas på lika villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ovan angivet förslag.

Informationsmöte

Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen den 21 april 2008 klockan 18.30 på Hilton Malmö City, Triangeln 2. Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman.

Vi önskar anmälan om deltagande vid informationsmötet senast torsdagen den 27 mars 2008 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns det totalt 64.774.494 aktier och röster.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 19 mars 2008 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se