



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 2 april 2008

UTDELNING

Utdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 6,75 kronor per aktie, med avstämningsdag den 7 april 2008 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via VPC den 10 april 2008.

STYRELSE OCH ARVODEN

Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer och Mats Qviberg omvaldes till vice ordförande, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall utgå med 330.000 kronor till ordförande, 1.260.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

SYNTEKISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (vd och vice vd). Ledande befattningshavare skall ha rätt till 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.

GODKÄNNANDE AV ETABLERING AV FÖRETAG DÄR BEFATTNINGSHAVARE KOMMER ATT ERBJUDAS DELÄGARSKAP

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att Öresund skall delta i etableringen av en fond, för att möjliggöra en ökad aktiv roll som ägare i noterade nordiska företag, med en ägarstruktur som även innefattar att befattningshavare i Öresund samtidigt med Öresund, som majoritetsägare, förvärvar andelar i företaget.

Stockholm den 2 april 2008

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.