

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 1 april 2009 klockan 11.00
i Konserthuset (Grünwaldsalen), Kungsgatan 43 i Stockholm
Kaffe serveras från klockan 10.00*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämman skall;

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förd aktiebok torsdagen den 26 mars 2009;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2009 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 skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se bolagets webbplats, www.oresund.se). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 26 mars 2009. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

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 2008
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008
 - 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 a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier och b) fondemission utan utgivande av nya aktier
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Peter Lindell (AMF Pension), föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 6 april 2009. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear torsdagen den 9 april 2009.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

Punkt 11 Fastställande av arvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, skall utgå med 630.000 kronor till ordförande, 960.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår att följande personer omväljs till ordinarie styrelseledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson och Mats Qviberg. Vidare föreslår valberedningen att Mikael Nachemson väljs till ny ordinarie styrelseledamot. Det noteras att Erik Paulsson och Dag Tigerschiöld har avböjt omval. Information om de personer som föreslås till val enligt ovan 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 a) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 6.869.793 kronor genom indragning av 1.236.891 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5,55 kronor. Minskningen skall genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB ("Handelsbanken") förvärvat inom det syntetiska återköpsprogram som genomförts i enlighet med årsstämmans bemyndigande från den 2 april 2008 ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Handelsbanken i syfte att slutreglera Återköpsprogrammet. Styrelsen skall bemyndigas att innan inlösen påbörjas bestämma det belopp som skall betalas för varje aktie som löses in. Nämda belopp skall uppgå till det lägsta beloppet av (i) den lägsta noterade betalkursen den 2 april 2009 med avdrag av 2 kronor och (ii) den lägsta noterade betalkursen den 17 mars 2009 med avdrag av 2 kronor. Återbetalningsbeloppet får dock inte överskrida 75 kronor per inlöst aktie. Den del av återbetalningsbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tas från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av beloppet skall ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt nedan föreslagna fondemission. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten 14 b) nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 14 b) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 14 a) ovan skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att bolaget skall besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med 6.869.793 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Punkt 15 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 5.800.000 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 Öresund-aktien. 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 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 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 17 Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman 2009. Principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

Informationsmöte

Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen den 27 april 2009 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 26 mars 2009 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns det totalt 58.452.208 aktier och röster.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 18 mars 2009 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

Stockholm i mars 2009
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen