



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 1 april 2009

UTDELNING

Utdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 8,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 6 april 2009 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 9 april 2009.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av nio styrelseledamöter samt att välja Mikael Nachemson till ny styrelseledamot. Öresunds styrelse består därefter av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. 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 630.000 kronor till ordförande, 960.000 kronor till vice ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA AKTIER SAMT FONDEMISSION

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet genom indragning av 1.236.891 syntetiskt återköpta aktier och samtidigt återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 5.800.000 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).

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Årsstämman beslutade att samma principer fortsatt skall gälla för utseende av valberedning. Principerna finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se

Stockholm den 1 april 2009

Investment AB Öresund (publ)

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