

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 29 mars 2011 klockan 14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.
Kaffe serveras från klockan 13.00.*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämman ska;

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok onsdagen den 23 mars 2011;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 23 mars 2011 klockan 12.00. Anmälan ska 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 ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. 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).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 23 mars 2011.

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 onsdagen den 23 mars 2011. För att detta ska 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 2010
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010
 - 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 samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om principer för utseende av valberedning
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 18

Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Anders Oscarsson, adjungerad (AMF Försäkring och Fonder), kommer att offentliggöra valberedningens förslag beträffande punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14 och 18 vid ett senare tillfälle, dock i god tid före årsstämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 1 april 2011. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear onsdagen den 6 april 2011.

Punkt 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.”

Föreslagen lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.”

Härutöver föreslås en justering i § 11 bolagsordningen innebärande att anmälan om deltagande vid bolagsstämma kan ske till dagens slut senast den dag som anges i kallelsen.

Punkt 16 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 5.100.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst en miljard kronor. Bolaget ska därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: Samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av en extra bolagsstämma den 15 november 2010 ska godkännas av årsstämman 2011 att gälla för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Informationsmöte

Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö torsdagen den 14 april 2011 klockan 18.00 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 onsdagen den 23 mars 2011 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i bolaget totalt 51.579.912 aktier och röster.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 8 mars 2011 och sänds till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se.

Stockholm i februari 2011
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen