



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 29 mars 2011

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) den 29 mars 2011 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING

Utdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 4,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 1 april 2011 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB den 6 april 2011.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörer som tjänstgjort under året ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, och Öresunds styrelse består därmed av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg samt nyvaldes Stefan Charette. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer samt Mikael Nachemson och Mats Qviberg omvaldes till vice ordföranden, allt enligt valberedningens förslag. Mats Qviberg har dock time out från styrelsearbetet under det kommande halvåret.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall utgå med 595.000 kronor till ordförande, 595.000 kronor vardera till de båda vice ordförandena och 115.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Notera dock att Mats Qviberg inte erhåller arvode för den tid han ej deltar i styrelsens arbete.

REVISORER

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

SYNTEKISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 5.100.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst en miljard kronor.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelse skall annonseras i Svenska Dagbladet.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (vd).

ÄNDRADE PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att principerna för utseende av valberedning ändras så att de innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fem största aktieägarna eller aktieägargrupperna i stället för som tidigare de ägare som äger mer än fem procent. Principerna finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se

Stockholm den 29 mars 2011

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande, och Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.