



Kommuniké

Beslut från Öresunds extra bolagsstämma den 16 december 2011

Vid en extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (publ) den 16 december 2011 har bland annat följande beslut fattats:

BESLUT OM UPPDELNING AV ÖRESUND GENOM FRIVILLIG INLÖSEN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att Öresund skall delas i två bolag, genom att en del av Öresunds nuvarande innehav förs över till ett nytt bolag som skiftas ut till aktieägarna. Stämman beslutade för detta ändamål om ändring av gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen, att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 180.631.649,52 kronor genom indragning av högst 28.116.486 aktier för återbetalning till aktieägarna med likvid i form av aktier i det nuvarande dotterföretaget, än så länge kallat Newco. Samtidigt beslutades att bolagets aktiekapital skall ökas med 180.631.649,52 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom indragningen kan genomföras utan tillståndsförfarande. Aktieägare i Öresund som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 21 december 2011 erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Nio inlösenrätter berättigar till inlösen av fem aktier. Aktierna inlöses mot nya aktier i Newco, som kommer att tillföras cirka 59 procent av hela det genomsnittliga substansvärdet i Öresund.

Tidplan för inlösenförfarandet:

- Sista dag för handel i Öresundaktien inklusive inlösenrätt: 16 december 2011
- Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter: 21 december 2011
- Informationsbroschyr och anmälningssedel distribueras till direktregistrerade aktieägare: 23 december 2011
- Anmälningssperiod för inlösen av aktier: 28 december 2011 – 24 januari 2012
- Handel med inlösenrätter: 28 december 2011 – 19 januari 2012
- Sista dag för anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter: 13 januari 2012
- Utbetalning av likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter: omkring den 25 januari 2012
- Handel med inlösenaktier: 1 – 14 februari 2012
- Utbetalning av inlösenlikvid i form av aktier i Newco beräknas ske omkring den 21 februari 2012
- Beräknad listning av Newco på First North: Omkring den 22 februari 2012

Aktieägarna i Öresund erbjuds möjlighet till courtagefri försäljning av högst 500 inlösenrätter genom Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Handelsbanken") under perioden 28 december 2011 – 13 januari 2012 enligt särskilt anmälningssedel.

Informationsbroschyren och anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Öresunds (www.oresund.se) och Handelsbankens (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande) webbplatser från och med den 23 december 2011.

Aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet är välkomna att ringa 0480 – 404 111.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA AKTIER OCH FONDEMISSION

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet med 20.951.564,23 kronor genom indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier som innehas av Handelsbanken. Stämman beslutade vidare att samtidigt öka aktiekapitalet med 20.951.564,23 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom indragningen kan genomföras utan tillståndsförfarande.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag bland annat om införande av en inlösenklausul i bolagsordningen, innebärande att fråga om inlösen av aktier under vissa förutsättningar skall behandlas som ett obligatoriskt ärende på årsstämman.

Stockholm den 16 december 2011

Investment AB Öresund (publ)

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

Öresund är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 16 december 2011 klockan 12.30.