



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 20 mars 2013

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 20 mars 2013 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING

Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, motsvarande en (1) B-aktie i SkiStar AB (publ) ("SkiStar") för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 25 mars 2013. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen, i form av aktier i SkiStar, omkring den 27 mars 2013.

De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) erhåller rätt till en andel av en aktie i SkiStar enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels (1/10) aktie i SkiStar. Samtliga sådana andelar av aktier i SkiStar sammanläggs till hela aktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed av Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund, oförändrat skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

REVISORER

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Anders Bäckström valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA AKTIER OCH FONDEMISSION

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att minska aktiekapitalet med 15.747.729,16 kronor genom indragning av 1.089.606 syntetiskt återköpta aktier som innehas av Handelsbanken och Nordea. Årsstämman beslutade vidare att samtidigt öka aktiekapitalet med 15.747.729,16 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom indragningen kan genomföras utan tillståndsförfarande.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 2.200.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 300 miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

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

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade principer för utseende av valberedning. Principerna finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se.

BESLUT AVSEENDE MINSKNING AV AKTIEKAPITALET ENLIGT BESTÄMMELSE I BOLAGSORDNINGEN

Med anledning av att bolagets aktie handlats med en substansrabatt överstigande tio (10) procent under andra halvan av 2012 förekom på årsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning, ärende avseende minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte minska aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Stockholm den 20 mars 2013

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, 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.