



Kallelse till extra bolagsstämma den 11 december 2014

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147 ("Bolaget"),
kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 11 december 2014 klockan 10.00,
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok fredagen den 5 december 2014;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast fredagen den 5 december 2014.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via e-post till adress: bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, utom i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, högst fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.oresund.se. Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter beställning. 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 fredagen den 5 december 2014.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast fredagen den 5 december 2014. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelse
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkterna 2, 7 – 10

Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande), Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Sven Hagströmer, kommer att tillkännage sina förslag till beslut, så snart förslagen till beslut är färdigställda, i ett separat pressmeddelande och på Bolagets webbplats, www.oresund.se.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 22.728.907 aktier och röster.

Stockholm i november 2014
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen

Öresund är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 18 november 2014 klockan 08.30.