



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 18 april 2016

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 18 april 2016 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING

Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 20 april 2016 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB den 25 april 2016.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2015 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman 2017 av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2017, oförändrat skall utgå med 260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Anders Bäckström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att § 9 punkt 11 om minskning av aktiekapitalet och sammanhörande stycke två i samma paragraf tas bort samt att § 10 ändras genom att annonsering att kallelse skett skall ske i Dagens industri.

UPPDELNING AV AKTIER (SPLIT 2:1) OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE BOLAGSORDNINGSÄNDRING

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) varigenom varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier utan ändring av bolagets aktiekapital samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen samt att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet om uppdelning av bolagets aktier beräknas kunna genomföras hos Euroclear Sweden AB i mitten av maj 2016. Aktieägare behöver dock inte agera aktivt för att delta i uppdelningen av bolagets aktier.

SYNTEKISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor.

Stockholm den 18 april 2016

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, 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.