



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 10 maj 2021

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har hållit årsstämma den 10 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande, och bland annat följande beslut fattades:

UTDELNING

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelningen onsdagen den 12 maj 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 12 november 2021. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 18 maj 2021 respektive onsdagen den 17 november 2021 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2020 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022 omvaldes Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen valdes Märtha Josefsson, 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 2022, oförändrat skall utgå med 310.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 225.000 kronor vardera till styrelsens 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 2022. Mårten Asplund kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2020.

LÅNGSIKTIGT AKTIESPARPROGRAM

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram ("Aktiesparprogrammet") för samtliga sex anställda i Öresund. Aktiesparprogrammet innebär i korthet följande:

Deltagande i Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagaren har bidragit med en egen investering genom förvärv av aktier i Öresund under förvärvsperioden 11 maj – 23 december 2021 motsvarande högst 10 procent av deltagarens bruttoårslön för 2021 ("Sparaktier"). För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Aktiesparprogrammet erhåller deltagare vederlagsfritt en (1) aktie i Öresund ("Matchningsaktie"). Utöver tilldelade Matchningsaktier kan deltagare vederlagsfritt tilldelas ytterligare maximalt två (2) så

kallade Prestationsaktier i Öresund; en (1) aktie om substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024 ("Beräkningsperioden") är lika med eller överstiger SIXRX, och ytterligare en (1) aktie om substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under Beräkningsperioden överstiger SIXRX med tre (3) procentenheter. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av Aktiesparprogrammet till och med offentliggörandet av Öresunds bokslutskommuniké för 2024 och att deltagaren fortfarande är anställd i Öresund vid denna tidpunkt. Löptid för Aktiesparprogrammet är 1 januari 2022 – 31 december 2024 och skall omfatta högst 50.000 aktier i Öresund. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 4 Mkr vid full tilldelning.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Aktiesparprogrammet.

För att säkra den finansiella exponering som Aktiesparprogrammet förväntas medföra avser styrelsen att för Öresunds räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier i Öresund till programdeltagarna.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 450 Mkr.

ÄNDRING I BOLAGSORDNING

Årsstämman beslutade att genomföra ändringar i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 10 maj 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021 klockan 14.45 CET.