



## Kommuniké

### Beslut från Öresunds årsstämma den 17 april 2024

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 17 april 2024 har bland annat följande beslut fattats:

#### **UTDELNING**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 318 Mkr. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelningen fredagen den 19 april 2024. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 21 oktober 2024. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 24 april 2024 respektive torsdagen den 24 oktober 2024 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

#### **STYRELSE OCH ARVODEN**

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025 omvaldes Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Douglas Roos och Pär Roosvall. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes 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 2025, skall utgå med 345.000 (335.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 250.000 (245.000) 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 2025. Mårten Asplund kommer fortsatt 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 2023.

#### **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **LÅNGSIKTIGT AKTIESPARPROGRAM**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram ("Aktiesparprogrammet") för samtliga anställda i Öresund, dock högst sex personer. 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 18 april–20 december 2024 motsvarande högst 10 procent av deltagarens bruttoårslön för 2024 ("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 2025–31 december 2027 ("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 Matchningsaktier och Prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av Aktiesparprogrammet till och med offentliggörandet av Öresunds bokslutskommuniké för 2027 och att deltagarens anställning i Öresund inte har sagts upp vid denna tidpunkt. Löptid för Aktiesparprogrammet är 1 januari 2025–31 december 2027 och skall omfatta högst 50.000 aktier i Öresund. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 5 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.

#### **SYNTEKISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 450 Mkr.

Stockholm den 17 april 2024

Investment AB Öresund (publ)

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

*Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2024 klockan 15.45 CET.*