



Kommuniké

Beslut från Öresunds årsstämma den 29 april 2025

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 29 april 2025 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 7,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, 3,60 kronor per aktie i maj 2025 och 3,60 kronor per aktie i november 2025, motsvarande totalt 327 Mkr. Som avstämningsdagar för utdelningen beslutades fredagen den 2 maj 2025 respektive torsdagen den 6 november 2025. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 7 maj 2025 respektive tisdagen den 11 november 2025 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

STYRELSE OCH ARVODEN

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026 omvaldes Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Mats Qviberg, Douglas Roos och Pär Roosvall samt nyvaldes Petra von Rohr. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen nyvaldes Magnus Dybeck, 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 2026, skall utgå med 360.000 (345.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 260.000 (250.000) 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 2026. 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 2024.

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 30 april–15 augusti 2025 motsvarande högst 10 procent av deltagarens bruttoårslönen för 2025 ("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 2026–31 december 2028 ("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 2028 och att deltagarens anställning i Öresund inte har sagts upp vid denna tidpunkt. Löptid för Aktiesparprogrammet är 1 januari 2026–31 december 2028 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.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2026, 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 29 april 2025

Investment AB Öresund (publ)

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2025 klockan 15.45 CET.