

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 23 mars 2010 klockan 14.00
på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.
Kaffe serveras från klockan 13.00.*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämman skall;

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok onsdagen den 17 mars 2010;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 17 mars 2010 klockan 12.00. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post till *bolagsstamma@oresund.se* eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se bolagets webbplats, *www.oresund.se*). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast onsdagen den 17 mars 2010. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009
 - b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Peter Lindell (AMF Fonder), föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 26 mars 2010. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear onsdagen den 31 mars 2010.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara nio, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, skall utgå med 660.000 kronor till ordförande, 1.010.000 kronor till vice ordförande och 115.000 kronor vardera till övriga ledamöter, vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ordinarie styrelseledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. Information om de personer som föreslås till val enligt ovan återfinns på bolagets webbplats www.oresund.se

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår även omval av Mats Qviberg som styrelsens vice ordförande.

Punkt 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst 5.700.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresund-aktien. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning och avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen skall vara kopplad till främst förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.

Punkt 16 Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman 2010. Principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

Informationsmöte

Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö onsdagen den 14 april 2010 klockan 18.00 på Hilton Malmö City, Triangeln 2. Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman. Vi önskar anmälan om deltagande vid informationsmötet senast onsdagen den 17 mars 2010 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns det totalt 57.215.317 aktier och röster.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med tisdagen den 9 mars 2010 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

Stockholm i februari 2010
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen