



Pressmeddelande

Öresund: Kallelse till extra bolagsstämma den 21 oktober 2013

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147 ("Bolaget"),
kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2013 klockan 10.30,
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok tisdagen den 15 oktober 2013;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast tisdagen den 15 oktober 2013.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via e-post till adress: bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, utom i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, högst fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.oresund.se. Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter beställning. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 15 oktober 2013.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast tisdagen den 15 oktober 2013. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande), Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Sven Hagströmer, föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Årsstämman 2013 beslutade att årligt styrelsearvode skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 skall styrelsearvode oförändrat utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman. Avgående styrelseledamot skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013 proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Punkt 8 Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av Öystein Engebretsen, för perioden intill årsstämman 2014, med entledigande av Johan Qviberg, som på egen begäran avgår ur styrelsen. Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch, varav samtliga, förutom Öystein Engebretsen, valdes av årsstämman 2013.

CV för Öystein Engebretsen och valberedningens fullständiga förslag återfinns på bolagets webbplats, www.oresund.se.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 22.728.907 aktier och röster.

Handlingar

Beslutsunderlaget kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor senast från och med måndagen den 30 september 2013 och sänds, utan kostnad för mottagaren, till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast från och med måndagen den 30 september 2013 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.oresund.se.

Stockholm i september 2013
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen

Öresund är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal, offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 24 september 2013 klockan 08.30.