



## Kallelse till årsstämma den 11 april 2014

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147 ("Bolaget"),  
kallas till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 14.00,  
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.*

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok lördagen den 5 april 2014;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast måndagen den 7 april 2014.

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 måndagen den 7 april 2014.

Aktieägare som har 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 fredagen den 4 april 2014, då avstämningsdagen infaller lördagen den 5 april 2014. 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 årsstämman.

### **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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013
9. Beslut om;
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013
  - 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 samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. 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 årsstämman.

### **Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår att 2.272.891 aktier i Bilia AB (publ) ("Bilia") utdelas till Bolagets aktieägare samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Tio (10) innehavda aktier i Bolaget per avstämningsdagen skall medföra rätt till erhållande av en (1) aktie i Bilia. Baserat på stängningskursen i Bilia den 31 december 2013 motsvarar förslaget en vinstutdelning om 16,35 kronor per aktie. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) skall erhålla rätt till en andel av en aktie i Bilia enligt följande. Varje överskjutande andel skall berättiga till en tiondels (1/10) aktie i Bilia. Samtliga sådana andelar av aktier i Bilia skall sammanläggas till hela aktier vilka därefter skall säljas av Bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, skall utbetalas till berättigade aktieägare. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 16 april 2014.

### **Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju, att inga styrelsesuppleanter skall utses samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses.

### **Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppstår lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, oförändrat skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga ledamöter. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet.

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12 Val av styrelse**

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt presentation av de ledamöter som föreslås till omval finns, tillsammans med valberedningens fullständiga beslutsförslag, tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://www.oresund.se).

### **Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg omväljs till styrelsens ordförande och att Per-Olof Eriksson omväljs till vice ordförande.

### **Punkt 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag**

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB, med huvudansvarig revisor Anders Bäckström, omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Information om KPMG och Anders Bäckström återfinns på Bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://www.oresund.se).

### **Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2015, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 2.200.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 300 miljoner kronor. Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. 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 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill slutet av årsstämman 2015 enligt följande: Ledande befattningshavare i Bolaget är 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 förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen skall årligen fastställas av styrelsen, dock högst till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning från Bolagets 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 17 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att såväl principerna för utseende av valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://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**

Årsredovisning, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens fullständiga förslag och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen samt valberedningens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast från och med fredagen den 21 mars 2014 och sänds, utan kostnad för mottagaren, till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att senast från och med fredagen den 21 mars 2014 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.oresund.se](http://www.oresund.se).

---

Stockholm i mars 2014  
Investment AB Öresund (publ)  
Styrelsen

*Bolaget 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 11 mars 2014 klockan 10.00.*