

*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 april 2011 klockan 10.00 i Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.*

#### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid extra bolagsstämma skall;

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok torsdagen den 21 april 2011;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid extra bolagsstämma senast torsdagen den 21 april 2011 kl. 23.59. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post till [bolagsstamma@oresund.se](mailto: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.

Aktieägare som företräds genom 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, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://www.oresund.se)). 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 torsdagen den 21 april 2011.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 21 april 2011. 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. Förslag om utdelning av aktier i HQ AB
8. Förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier och b) fondemission utan utgivande av nya aktier
9. Stämmans avslutande

#### **Förslag till beslut**

##### **Punkt 7 Förslag om utdelning av aktier i HQ AB**

Styrelsen för Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ytterligare disposition av Bolagets balanserade vinstmedel genom så kallad efterutdelning (det vill säga i tillägg till ordinarie utdelning beslutad på årsstämman den 29 mars 2011), i enlighet med följande. Styrelsen föreslår att 7.368.559 motsvarande samtliga av Bolagets aktier i HQ AB (publ) ("HQ") inklusive en smärre post om 191.903 utjämningsaktier utdelas till Bolagets aktieägare. Sju (7) aktier i Bolaget skall medföra rätt till en (1) aktie i HQ. Om aktieinnehavet i Bolaget inte är jämnt delbart med sju erhålls rätt till motsvarande antal andelar av aktie, enligt följande. Sådana andelar av aktier i HQ kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas av Bolaget i marknaden genom fondkommissionär. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att tillhandahållas berättigade aktieägare i enlighet med vad som kommer att meddelas senare.

Som avstämningsdag föreslås den 4 maj 2011, dock att styrelsen föreslås bemyndigas kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande.

### **Punkt 8 a) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt återköpta aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 6.115.939,09 kronor genom indragning av 970.236 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 6,30 kronor. Minskningen skall genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB ("Handelsbanken") förvärvat inom det syntetiska återköpsprogram som genomförts i enlighet med årsstämman bemyndigande från den 23 mars 2010 ("Återköpsprogrammet"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Handelsbanken i syfte att slutreglera Återköpsprogrammet. Styrelsen skall bemyndigas att innan inlösen påbörjas bestämma det belopp som skall betalas för varje aktie som löses in. Nämnade belopp skall uppgå till den lägsta noterade betalkursen den 2 maj 2011 med avdrag av 2 kronor. Återbetalningsbeloppet får dock inte överskrida 111,75 kronor per inlöst aktie. Den del av återbetalningsbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde skall tas från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av beloppet skall ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt nedan föreslagna fondemission. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten 8 b) nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

### **Punkt 8 b) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 a) ovan skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman skall besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med 6.115.939,09 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

---

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i bolaget totalt 51.579.912 aktier och röster.

### **Handlingar m.m.**

Denna kallelse har även annonserats genom att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://www.oresund.se). Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att i enlighet med 18 kap 2-7§§, 20 kap 6-13§§ samt 12 kap 4 och 7§§ aktiebolagslagen hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med 8 april 2011 och sänds till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Även dessa handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.oresund.se](http://www.oresund.se).

---

Stockholm i april 2011  
Investment AB Öresund (publ)  
Styrelsen