



*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147 ("Bolaget"),
kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 1 februari 2012 klockan 10.00
i Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 januari 2012;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast torsdagen den 26 januari 2012, klockan 23.59. 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 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, 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). 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 26 januari 2012.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 26 januari 2012. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelse
10. Val av styrelsens ordförande
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 7 Bestämmande av arvoden åt styrelsen

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

Punkt 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, skall utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera.

Punkt 9 Val av styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Laila Freivalds, Marcus Storch, Magnus Dybeck, Johan Qviberg och bolagets

tillträdande verkställande direktör Fredrik Grevelius. Nuvarande styrelseledamöterna Mats Qviberg och Per-Olof Eriksson omvaldes på årsstämman den 29 mars 2011 för perioden fram till årsstämman 2012. Information om de personer som föreslås till val återfinns på bolagets webbplats, www.oresund.se. CV:n för samtliga föreslagna ledamöter framgår av valberedningens förslag och motiverade yttrande enligt separat pressmeddelande.

Punkt 10 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg utses till Bolagets ordförande.

Övrigt

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

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 50.609.676 aktier och röster.

Handlingar m.m.

Övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor senast från och med onsdagen den 11 januari 2012 och sänds till aktieägare som så begär, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.oresund.se

Stockholm i december 2011
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen