



*Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 november 2008 klockan 10.00
i HQ Banks lokaler (Hörsalen), SalénHuset (plan 4), Norrlandsgatan 15 i Stockholm*

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall;

- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok onsdagen den 29 oktober 2008; och
- dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast onsdagen den 29 oktober 2008 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 bör 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. 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 bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast onsdagen den 29 oktober 2008. 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. Styrelsens förslag till frivillig inlösen av bolagets aktier genom (A) beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna samt (B) beslut om fondemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (punkt 7A)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 32.387.245 kronor genom indragning av högst 6.477.449 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 647.744.900 kronor.

Minskningen skall genomföras genom en frivillig inlösen där de aktier som slutligen skall dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen skall tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare skall erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och tio (10) inlösenrätter skall berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i Bolaget. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skall vara måndagen den 10 november 2008. Anmälningstiden för påkallande av inlösen skall löpa mellan måndagen den 17 november 2008 och onsdagen den 10 december 2008. Handel med inlösenrätter på OMX Nordic Exchange Stockholm avses att pågå mellan måndagen den 17 november 2008 och torsdagen den 4 december 2008. Mottagare av inlösenrätter skall ha rätt att sälja högst 1.000 inlösenrätter courtagefritt genom HQ Banks försorg.

För varje inlöst aktie skall aktieägare erhålla en kontant ersättning om 100 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde kommer att tas från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 7B nedan föreslagen fondemission, vilket förväntas att ske omkring den 19 januari 2009.

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 företrädde aktierna. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten

7B 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.

Beslut om fondemission (punkt 7B)

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 7A 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 Bolaget skall besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital skall ökas med 32.387.245 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns det totalt 64.774.494 aktier och röster.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen (2005:551), revisorns yttranden över styrelsens redogörelser samt Bolagets senast fastställda årsredovisning med revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med onsdagen den 22 oktober 2008 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats www.oresund.se samt kommer att läggas fram på bolagsstämman.

En informationsbroschyr som närmare beskriver den frivilliga inlösen avses upprättas om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Informationsbroschyren avses att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare med avstämningsdag den 10 november 2008. Informationsbroschyren kommer även från och med nämnda datum att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats www.oresund.se

Stockholm i oktober 2008
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen