

## Förslag till beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap

(punkt 16 i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen har fattat beslut om att Öresund skall delta i etableringen av en fond, för att möjliggöra en ökad aktiv roll som ägare i noterade nordiska företag. Närmare information om fonden framgår av bolagets pressmeddelande av den 8 januari 2008 samt informationsmaterial (se bilaga).

Den avsedda ägarstrukturen innebär att Öresund kommer att vara majoritetsägare i ett bolag som också kommer att ägas av befattningshavare i Öresund samt externa parter (se bilaga).

Ägarstrukturen etableras genom att Öresund, externa parter och befattningshavare i Öresund förvärvar aktier i bolaget, som är nystartat för denna verksamhet. Delägarskapet kommer att erbjudas på lika villkor för Öresund och övriga delägare, till ett pris motsvarande respektive ägares förvärvade andel av bolagets egna kapital.

Då ägarstrukturen är på plats kommer Öresund att kapitalisera bolaget genom lån som kommer att lämnas på marknadsmässiga villkor. Lånet kommer att återbetalas då fonden är etablerad. Öresund kommer inte att göra ytterligare investeringar i bolaget utöver detta.

Beslutet föranleder informationsskyldighet för Öresund i enlighet med börskontraktets p 22, vilken bolaget uppfyllt genom pressmeddelande. Beslutet omfattas däremot inte av övriga regler för transaktioner med ledande befattningshavare eller andra närstående till Öresund i enlighet med aktiebolagslagen eller börskontraktet.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna ovan angivet förslag.

Stockholm den 18 mars 2008

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen