

## Förslag till beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB från befattningshavare

(punkt 17 i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Investment AB Öresunds ("Öresund") planerade förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB från Stefan Dahlbo (befattningshavare i bolaget). Förvärvet motsvarar 15 procent av Ven Capital AB:s kapital och kommer att genomföras på marknadsmässiga villkor. I och med att förvärvet sker från befattningshavare i bolaget omfattas beslutet av bestämmelserna i punkt 23 i Stockholmsbörsens noteringsavtal. För giltighet krävs därför att beslutet godkänns av en bolagsstämma i Öresund enligt aktiebolagslagens vanliga majoritetsregler.

Under 2001 förvärvade Stefan Dahlbo 15 procent av aktierna i Ven Capital AB från Öresund, som äger resterande aktier. I anslutning härtill ingicks ett aktieägareavtal. Ärendet behandlades på ordinarie bolagsstämma 2001.

I avtalet sägs, bland annat, att, om Stefan Dahlbos arbetsuppgifter väsentligt förändras, har Öresund rätt att förvärva dennes aktier för substansvärdet inklusive upparbetade vinster. Öresund har anmält sin önskan att utnyttja denna rätt under det andra kvartalet 2007. Styrelsen i Öresund har för avsikt att låta inhämta ett utlåtande avseende det beräknade substansvärdet av KPMG.

Stockholm den 8 mars 2007

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen