

## Förslag till beslut om godkännande av planerad etablering av nytt dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap på marknadsmässiga villkor

(punkt 18 i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna en etablering av ett nytt dotterföretag för att på ett flexibelt sätt kunna investera i privatägda företag. Styrelsen föreslår att befattningshavare redan från början kommer att vara delägare. Transaktionen omfattas av bestämmelserna i aktiebolagslagens (2005:551) 16 kapitel ("Leo-lagen"). För giltighet krävs därför att beslutet godkänns av en bolagsstämma i Investment AB Öresund med en majoritet motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ambitionen är att dotterföretaget på sikt skall utgöra en icke oväsentlig del av Investment AB Öresunds verksamhet. Den initiala målsättningen är att förvärva mellan tre och tio onoterade företag, där dotterföretaget har för avsikt att förvärva en ägarandel om mellan 20 och 100 procent av det förvärvade företagets aktier, motsvarande en total kapitalinsats om mellan 500 och 1.000 miljoner kronor. Företagsförvärv kommer i första hand att finansieras via externa banklån och i andra hand via lån utställda av Investment AB Öresund på marknadsmässiga villkor.

Dotterföretaget avser att initialt anställa två personer med såväl industriell som finansiell erfarenhet.

Dotterföretaget har för avsikt att förvärva företag som historiskt har uppvisat en god lönsamhet och hög avkastning på operativt kapital. Vidare är av intresse företag där det finns synliga möjligheter att förbättra företagets kostnadsstruktur alternativt möjlighet till expansion genom utveckling av befintlig verksamhet. Exempel på möjliga förvärvskandidater kan vara ett svenskt välskött företag som står inför ett eventuellt generationsskifte, en del av ett större företag alternativt ett företag som är i behov av en aktiv och finansiellt stark ägare.

För godkännande av en investering kommer dotterföretagets personal att utvärdera och rekommendera potentiella förvärv till Investment AB Öresunds styrelse. Styrelsen kommer i samband med ett godkänt förvärv att besluta om hur förvärvsfinansieringen skall genomföras.

Styrelsen föreslår, enligt ovan, att befattningshavare redan från början kommer att vara delägare. För att uppnå detta har Investment AB Öresund tillsammans med befattningshavarna för avsikt att bilda alternativt förvärva ett bolag utan verksamhet, med ett aktiekapital om 100.000 kronor. Befattningshavarnas andel kommer att omfatta stamaktier motsvarande maximalt 9,9 procent av bolagets aktiekapital och kommer att förvärvas till samma pris per aktie som Investment AB Öresund förvärvar sina aktier för i dotterföretaget. Avsikten är att samtliga aktieägare på samma villkor skall kapitalisera dotterföretaget så att eget kapital uppgår till ca 20 miljoner kronor.

Stockholm den 8 mars 2007

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen