

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Investment AB Öresund (publ), org. nr
556063-9147, onsdagen den 5 november 2008
i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Sven Hagströmer att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Jan Litborn.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande aktieägare, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes - sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits - som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 24.948.363 st. aktier var företrädna vid stämman samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädna aktier utan begränsning av röstetalet.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning hade intagits i kallelsen och delats ut på stämman. Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning vilket bilagts protokollet såsom bilaga 2.

§ 5 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att utse Mattias Kindstedt och Jonas Palmqvist att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av kallelseförfarandet

Sedan ordföranden meddelat att kallelse till stämman varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2008 konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna samt beslut om fondemission

Framlades och föredrogs styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med högst 32.387.245 kronor genom indragning av högst 6.477.449 aktier för återbetalning till aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om fondemission, bilaga 3.

Med anledning av beslutsförslagen framlades styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551), styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen (2005:551) samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och yttrande enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § samt enligt 20 kap 8 § andra stycket och 20 kap 14 § aktiebolagslagen (2005:551), bilagorna 4 - 7.

Stämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 32.387.245 kronor genom indragning av högst 6.477.449 aktier för återbetalning till aktieägarna samt att bolagets aktiekapital skall ökas med 32.387.245 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jan Litborn

Justeras:

Sven Hagströmer

Mattias Kindstedt

Jonas Palmqvist