

## Förslag till dagordning

Vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ)  
torsdagen den 30 mars 2006, klockan 16.30  
på Operaterrassen (lokal Rotundan), Karl XII:s torg, Stockholm

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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2005
9.
  - a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2005
  - b) Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
  - c) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande
14. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
15. Beslut om styrelsens förslag om minskning av reservfond
16. Beslut om uppdelning av aktier (split 2:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiskt återköp av egna aktier
18. Godkännande av erbjudande om courtagefri handel
19. Beslut om styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören
20. Fastställande av principer för utseende av valberedning
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande