



## Kommuniké

### Beslut från Öresunds årsstämma den 21 april 2017

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 21 april 2017 har bland annat följande beslut fattats:

#### **UTDELNING**

Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till 4,75 kronor per aktie med avstämningsdag den 25 april 2017 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB den 28 april 2017.

#### **STYRELSE OCH ARVODEN**

Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2016 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman 2018 av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2018, oförändrat skall utgå med 260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

#### **REVISOR OCH ARVODE**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Anders Bäckström kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **SYNTEKISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor.

#### **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 21 april 2017

Investment AB Öresund (publ)

*Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.*

*Informationen lämnades för publicering den 21 april 2017 klockan 15.40 CET.*