

# KUNGSLEDEN

Aktieägarna i

## Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 14.00  
på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 22 april 2010,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 22 april 2010

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Mukka, Box 70414, 107 25 Stockholm
- per e-post: [arsstamma@kungsleden.se](mailto:arsstamma@kungsleden.se)
- per telefon 08-503 052 00
- per fax 08-503 052 02
- via [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se)

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

### Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2010. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 22 april 2010, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 136 502 064 aktier med en röst vardera, således totalt 136 502 064 röster.

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009,
  - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2009 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2009.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av årsstämman.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
14. Val av ledamöter till valberedningen.
15. Styrelsens förslag till godkännande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.

17. Förslag från aktieägaren Reckon Svenska AB om beslut om tillsättande av oberoende granskningsman.  
18. Årsstämmans avslutande.

### Beslutsförslag

- Punkt 2** Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lünig väljs till ordförande vid årsstämman.
- Punkt 9 b)** Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2010.
- Punkt 11** Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
- Punkt 12** Valberedningen föreslår
- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 525 000 kronor per år (oförändrat),
  - att ersättning till ledamot i ersättningsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 25 000 kronor per år (oförändrat), att ersättning till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå med 50 000 kronor per år (oförändrat) samt att ersättning till ledamot i revisionsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 25 000 per år (oförändrat) och
  - att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
- Punkt 13** Till ny ordinarie ledamot föreslås Kia Orback Pettersson, född 1959.
- Kia Orback Pettersson är partner och projektledare i Konceptverkstan och har tidigare varit verksam bl.a. som marknadsdirektör på Dagens Nyheter, vVD på Guldfynd AB och VD för Sturegallerian. Kia Orback Pettersson är styrelseordförande i NAI Svefa AB samt styrelseledamot i Jernhusen AB, Tengbomgruppen AB, Forsen Projekt AB, Hemtex AB och Ticket Travel AB. Kia Orback Pettersson är utbildad civilekonom.
- Övriga styrelseledamöter, Per-Anders Ovin (invalid 2003), Thomas Erséus (invalid 2007), Leif Garph (invalid 2009), Magnus Meyer (invalid 2008), Jan Nygren (invalid 2006), Jonas Nyrén (invalid 2001) och Charlotta Wikström (invalid 2009), föreslås till omval.
- Valberedningen föreslår vidare att till styrelseordförande väljs Per-Anders Ovin.
- Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).
- Punkt 14** Den 31 januari 2010 var Olle Florén med bolag, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Dessa aktieägare har meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2011 och därför föreslås följande personer som representanter till valberedningen: Olle Florén (Olle Florén med bolag), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning). Vidare skall, i enlighet med instruktionen för valberedningen, styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen.
- Punkt 15** Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen innebär bland annat att bolaget skall tillämpa de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna skall motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och skall därför vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara. Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Icke-monetära förmåner till koncernledningen skall underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam. Koncernledningens pensionsvillkor skall vidare vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Ersättningen till koncernledningen, som i normalfallet skall bestå av en fast och en rörlig del, skall beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för koncernledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl.
- Punkt 16** Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av konvertibler, varvid det antal aktier som kan utges efter full konvertering till den initialt bestämda konverteringskursen, inte får överstiga 13 650 200 aktier, motsvarande 10 procent av antalet utestående

aktier. Betalning skall ske kontant. Grunden för emissionskursen skall vara marknadsmässig och emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet skall även i övrigt ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att bereda Kungsleden möjlighet att skapa ökad finansiell flexibilitet genom att kunna ta in kapital från den i Europa etablerade marknaden för konvertibelinstrument på vilken styrelsen bedömer att långsiktig finansiering kan säkras på attraktiva villkor.

**Punkt 17** Förslag från aktieägaren Reckon Svenska AB att besluta om tillsättande av en oberoende granskningsman för att utreda omständigheterna kring styrelsens/enskilda styrelseledamöters agerande i konkurrerande verksamhet.

#### **Särskilt majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman under punkten 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och för giltigt beslut av stämman under punkten 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller av minst en tredjedel av de aktier som är företrädde på stämman.

#### **Övrigt**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-13 samt styrelsens förslag till beslut enligt punkten 9 b) framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt styrelsens yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen avseende vinstutdelning, revisorsyttrande enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-16 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 14 april 2010 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt läggas ut på [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se) samma dag.

#### **Program vid årsstämman**

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

14.00 Årsstämman öppnas.

Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.

Stockholm i mars 2010

Kungsleden AB (publ)

*Styrelsen*