

# KUNGSLEDEN

Aktieägarna i

## Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2007 kl. 14.00  
på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

*dels* vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per tisdagen den 13 november 2007,

*dels* anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 13 november 2007

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Mukka, Box 70414, 107 25 Stockholm
- per e-post: [bolagsstamma@kungsleden.se](mailto:bolagsstamma@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 extra bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 november 2007. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgänglig 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 bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 13 november 2007, 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. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande
  - a) uppdelning av aktier, 2:1
  - b) ändring av bolagsordningen, I
  - c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier,
  - d) ändring av bolagsordningen, II, samt
  - e) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfond
9. Bolagsstämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 7*

**Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier, (B) ändring av bolagsordningen I, (C) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, (D) ändring av bolagsordningen II, samt (E) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.**

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) ("bolaget") föreslår, mot bakgrund av de senaste årens goda resultat från såväl fastighetsförvaltning som fastighetshandel och starka kassaflöden som inneburit att Kungsleden byggt upp en mycket stark finansiell ställning, vilket innebär att bolaget har ett förvärvsutrymme som betydligt överstiger de affärsmöjligheter som bedöms kan komma att uppstå, att extra bolagsstämma den 19 november 2007 fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande av aktier. Inlösenförfarandet innebär att varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om ca 0,21 kronor per aktie efter genomförd aktiesplit, varav en aktie kommer att lösas in mot 11,50 kronor, varvid sammanlagt 1 569 773 736 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel, att en fondemission genomförs genom överföring av 28 437 930 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

### **A. Uppdelning av aktier**

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C nedan. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer bolaget att ha sammanlagt 273 004 128 utgivna aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,21 kronor och ett totalt aktiekapital om 56 875 860 kronor.

### **B. Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till beslut enligt punkten C nedan, att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att § 4 ändras enligt följande:

- *att aktiekapitalgränserna minskas från lägst 32 000 000 kronor – högst 128 000 000 kronor till lägst 28 000 000 kronor – högst 112 000 000 kronor.*

### **C. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med 28 437 930 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 136 502 064 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,21 kronor, efter genomförd uppdelning av aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten A ovan benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 11,50 kronor, varav ca 11,29 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 1 569 773 736 kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat belopp om sammanlagt 1 541 335 806 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 20 december 2007. Detta förutsätter dock att bolagsstämmans beslut under punkterna A-E har registrerats av Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen enligt ovan att uppgå till 28 437 930 kronor fördelat på sammanlagt 136 502 064 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,21 kronor.

Minskingsbeslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget i punkten B ovan.

Efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring finns 1 615 802 437 kr kvar att disponera genom värdeöverföring.

#### **D. Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till beslut enligt punkten E nedan, att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att § 4 ändras enligt följande:

- att aktiekapitalgränserna ökas från lägst 28 000 000 kronor – högst 112 000 000 kronor till lägst 32 000 000 kronor – högst 128 000 000 kronor.

#### **E. Fondemission**

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 28 437 930 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Bolagets aktiekapital kommer efter ökningen enligt ovan att uppgå till 56 875 860 kronor fördelat på sammanlagt 136 502 064 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,42 kronor. Emissionsbeslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget i punkten D ovan.

#### *Punkt 8*

#### **Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden**

Styrelsen föreslår att bolagets reservfond, som per den 31 december 2006 uppgick till 2 063 629 662 kronor, minskas med 2 063 629 662 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman krävs att beslut enligt punkten 7 ovan har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman. Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 A-E är villkorade av varandra och föreslås fattas tillsammans som ett beslut.

#### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7-8, inklusive handlingar enligt 20 kap. 8 §, 12 kap. 7 §, samt 20 kap 12-14 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – Kungsleden AB, Medborgarplatsen 25, 107 25 Stockholm, och på koncernens hemsida [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se) – senast från och med måndagen den 5 november samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

#### **Program vid bolagsstämman**

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

14.00 Bolagsstämman öppnas.

Efter bolagsstämman bjuder bolaget på kaffe och kaka..

Stockholm i oktober 2007

Kungsleden AB (publ)

*Styrelsen*