

# KUNGSLEDEN

Aktieägarna i

## Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 april 2013 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 fredagen den 12 april 2013,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 12 april 2013

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, 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 01
- 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.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 12 april 2013. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats [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 rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 12 april 2013, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### 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 2012 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2012,
  - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2012 samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2012.
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 revisor.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av ledamöter till valberedningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
17. Årsstämmans avslutande.

**Beslutsförslag**

*Punkt 2* Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Bryngelson väljs till ordförande vid årsstämman.

*Punkt 9 b)* Styrelsen föreslår en utdelning om en (1) krona per aktie. Som avstämmingsdag för utdelning föreslås den 23 april 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 april 2013.

*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 200 000 kronor per år (sänkning med 20 000 kronor) och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 450 000 kronor per år (sänkning med 75 000 kronor),
- att ersättning till ledamot i ersättningsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år (oförändrat), att ersättning till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå med 30 000 kronor per år (sänkning med 30 000 kronor), att ersättning till ledamot i revisionsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år (oförändrat), att ersättning till ledamot i finansutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år, att ersättning till ledamot i finansutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå retroaktivt med 30 000 kronor för tiden från och med utskottets inrättande i april 2012 intill slutet av årsstämman 2013 och att, om styrelsen beslutar att inrätta ett investeringsutskott med maximalt tre ledamöter, föreslås det att ersättning till ledamot i investeringsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år,
- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

*Punkt 13* Håkan Bryngelson och Magnus Meyer har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Göran Larsson, född 1944, Magnus Fernqvist, född 1955, samt Peter Gustafson, född 1960, väljs till nya ledamöter.

Göran Larsson är styrelseordförande i Bertegruppen AB, Danir AB, Hestrahandsken AB, Hestravikens Vårdshus AB och Studentlitteratur AB. Han var under åren 1989-2002 styrelseledamot, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör i Östgöta Enskilda Bank samt under åren 1983- 1987 vice verkställande direktör i Gota Bank. Han har tidigare varit styrelseledamot i bl a Klöver AB, Realia AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Göran Larsson är fil pol mag.

Magnus Fernqvist är verkställande direktör och ägare av Magne Group samt styrelseledamot i bl a AB Adlon Hotell, Trollhättan Property Investors AB och HF Omsorgsfastigheter AB. Han har tidigare varit bl a fastighetschef inom Consolidatorgruppen. Magnus Fernqvist är jur kand.

Peter Gustafson är verkställande direktör och ägare av Green Capital Partners AB. Han har tidigare bl a varit direktör på HSH Nordbank AG och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region, partner i Arthur Andersen/Deloitte och chef för fastighetsrelaterad corporate finance i Nordic Region samt chef för affärsutveckling i norden på Catella AB. Peter Gustafson är civilekonom.

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Joachim Gahm (invald 2011), Lars Holmgren (invald 2011), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Biljana Pehrsson (invald 2011) och Charlotta Wikström (invald 2009) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Larsson väljs till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se).

*Punkt 14* Den 31 januari 2013 var Gösta Welandson med bolag, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Olle Florén med bolag och Andra AP-fonden bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Dessa aktieägare har meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2014 och har nominerat följande personer till valberedningen: Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Charlotta Wikström (Olle Florén med bolag) och Martin Jonasson (Andra AP-fonden). 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 ledande befattningshavare (verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kungsledenkoncernen) samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelsuppdraget innebär bland annat att bolaget skall

tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen samt vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Det maximala utfallet för de ledande befattningshavarnas rörliga ersättning skall i normalfallet ligga i intervallet mellan 40-75 procent av den fasta lönen och baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg fastställda mål för bolagets och respektive divisions resultatnivå och tillväxt. Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga.

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive befattningshavare är verksam.

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Vid uppsägning, från företags sida, av en ledande befattningshavare, tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under 6-12 månader samt därtill ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag på 6-12 månadslöner.

Förslag avseende ersättning och anställningsvillkor till de ledande befattningshavarna utarbetas av den verkställande direktören på basis av ramar och direktiv beslutade av ersättningsutskottet. Förslaget föreläggs därefter ersättningsutskottet för godkännande.

Stämموvalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid särskilda prestationer. Om sådan avvikelser sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelserna vid närmast följande årsstämma. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för de ledande befattningshavarna om det erfordras i anledning av tidigare ingångna avtal.

#### *Punkt 16*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet, i enlighet med följande villkor:

1. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och skall ske i enlighet med Nasdaq OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
2. Återköp av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
5. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen skall kunna besluta att återköp av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med förvärvet endast är att minska bolagets aktiekapital.

#### **Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslaget i punkt 16**

Beslut enligt punkt 16 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

#### **Handlingar**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-13 samt styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 9 b) och 16 framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 §

aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och läggas ut på bolagets hemsida [www.kungsleden.se](http://www.kungsleden.se) senast från och med torsdagen den 28 mars 2013. Valberedningens redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt motivering till dess förslag och en presentation av föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

**Antal aktier och röster**

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

**Aktieägars frågerätt**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

**Program vid årsstämman**

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

14.00 Årsstämman öppnas.

Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.

Stockholm i mars 2013

**Kungsleden AB (publ)**

Styrelsen