

Aktieägarna i

Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2005 kl. 17.00
på biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 10 september 2005,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 14 september 2005;

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Mukka, Box 70414, 107 25 Stockholm,
- per e-post: sinikka.mukka@kungsleden.se,
- per telefon 08-503 052 00
- per fax 08-503 052 02, eller
- via www.kungsleden.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier samt eventuella ombud och biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 september 2005. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 10 september 2005, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägarna erinras om att den 10 september 2005 infaller på en lördag och att registrering således måste vara verkställd fredagen den 9 september 2005.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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 begäran om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen beslutade den 16 augusti 2005 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, öka bolagets aktiekapital med högst 9.479.310 kronor genom nyemission av högst 7.583.448 stycken aktier, envar å nominellt 1,25 kronor. Styrelsen begär nu att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut med nedan angivet huvudsakligt innehåll.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de nuvarande aktieägarna med företrädesrätt, varvid innehav av fem /5/ befintliga aktier berättigar till teckning av en /1/ ny aktie. Aktier som ej tecknas med stöd av företrädesrätt skall i första hand tilldelas aktieägare pro rata i förhållande till det antal aktier de tidigare äger och i sista hand fördelas enligt styrelsens bestämmande inom ramen för emissionens högsta belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen med företrädesrätt skall vara den 23 september 2005. Aktieägare kan begagna sin företrädesrätt genom erläggande av emissionslikvid under tiden från och med den 28 september 2005 till och med den 18 oktober 2005, innebärande att

teckning sker genom betalning. Teckning av aktie utan företrädesrätt skall kunna ske under motsvarande tid som ovan, dvs. från och med den 28 september 2005 till och med den 18 oktober 2005 på särskild anmälningssedel. För varje aktie å nominellt 1,25 kronor skall erläggas en emissionskurs om 132 kronor. Aktie tecknad utan företrädesrätt skall betalas senast den femte bankdagen efter beslut om tilldelning av sådan aktie.

Handlingar

Styrelsens fullständiga emissionsbeslut samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets hemsida, www.kungsleden.se, från och med den 6 september 2005 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Program vid bolagsstämman

16.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

17.00 Bolagsstämman öppnas.

Stockholm i augusti 2005

Kungsleden AB (publ)

Styrelsen