

KUNGSLEDEN

Aktieägarna i

Kungsleden AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 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 13 april 2012,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 13 april 2012

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, Box 70414, 107 25 Stockholm
- per e-post: arsstamma@kungsleden.se
- per telefon 08-503 052 00
- per fax 08-503 052 01
- via 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 13 april 2012. Observera att eventuell fullmakt skall insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats 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 13 april 2012, 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 2011 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011,
 - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2011 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2011.
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 och styrelseordförande.
14. Val av ledamöter till valberedningen.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
16. 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 2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 27 april 2012.
- Punkt 11* Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju 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 30 000 kronor per år (oförändrat), att ersättning till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå med 60 000 kronor per år (oförändrat) samt att ersättning till ledamot i revisionsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år (oförändrat), och
 - att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
- Punkt 13* Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Håkan Bryngelson (invald 2011), Joachim Gahm (invald 2011), Lars Holmgren (invald 2011), Magnus Meyer (invald 2008), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Biljana Pehrsson (invald 2011) och Charlotta Wikström (invald 2009) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Thomas Erséus har avböjt omval.
- Valberedningen föreslår vidare att Håkan Bryngelson omväljs till styrelseordförande.
- Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.kungsleden.se.
- Punkt 14* Den 31 januari 2012 var Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Olle Florén med bolag, bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Dessa aktieägare har meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2013 och därför föreslås följande personer som representanter till valberedningen: Peter van Berlekom (Nordea Fonder), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Peter Gustafson (Olle Florén med bolag). 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, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna skall motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och skall därför vara marknadsmässiga, enkla, långsiktiga och mätbara. 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 de 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 sedan visar sig vara felaktiga. Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor och skall löpa under minst tre år. 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. Vid uppsägning från bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden under 6-12 månader samt därtill ett icke pensionsgrundande avgångsvederlag på 6-12 månadslöner. Ersättningen till koncernledningen, som i normalfallet skall bestå av en fast och en rörlig del, skall beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Den rörliga delen skall i normalfallet ligga i intervallet mellan 40-75 procent av den fasta lönen. Styrelsen skall äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer för ersättning för koncernledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl eller erfordras i anledning av tidigare ingångna avtal.

Antal aktier och röster

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

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-13 samt styrelsens förslag till beslut enligt punkten 9 b) framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning enligt 18 kap. 4 § 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 senast från och med den 29 mars 2012. 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.

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 2012

Kungsleden AB (publ)

Styrelsen