

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kungsleden AB (publ), org. nr. 556545-1217, den 18 april 2013 på Hotel Rival i Stockholm.

Närvarande aktieägare och röstlängd: bilaga 1

Övriga närvarande: bilaga 2

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Håkan Bryngelson, förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman, protokoll (dagordningens punkt 2)

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelseordföranden Håkan Bryngelson till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden upplyste att bolagets chefsjurist Åke Theblin vidtalats för att föra protokollet vid årsstämman.

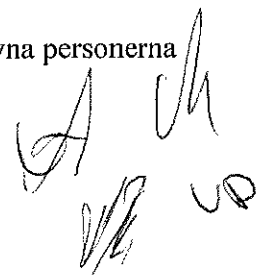
§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid årsstämman som Åke Theblin redogjort för, samt beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att det vid stämman fanns ombud som företrädde ett stort antal utländska fonder som avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning, vilka även ordföranden fått ta del av. Ordföranden informerade vidare om att dessa instruktioner för röstning endast skulle redovisas till protokollet i den mån de skulle få betydelse för stämmans beslut.

Det antecknades att förutom de i röstlängden angivna – även de i bilaga 2 angivna personerna



var närvarande.

Beslutade stämman att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket fanns intaget i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringsmän och utsågs Ulrika Danielson representerande Andra AP-fonden och Leo Gillholm representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2013 och publicerad på bolagets hemsida den 12 mars 2013. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 14 mars 2013. Noterades att annonsen även varit införd i Svenska Dagbladet.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott (dagordningens punkt 7)

Styrelsens ordförande Håkan Bryngelson redogjorde för styrelsens, ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete under räkenskapsåret 2012.

§ 8

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2012 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten (dagordningens punkt 8)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

Bolagets revisor Björn Flink redogjorde närmare för revisionen av bolagets räkenskaper samt förvaltningsrevisionen. Björn Flink föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Bolagets verkställande direktör Thomas Erséus redogjorde för räkenskapsåret 2012 samt förutsättningarna för verksamheten under 2013.

Styrelsens ordförande Håkan Bryngelson tillkännagav att styrelsen beslutat att, till ersättande av avgående verkställande direktör Thomas Erséus, tillsätta Anders Kvist att tjänstgöra som tillförordnad verkställande direktör för tiden intill att styrelsen utsett en ny verkställande direktör.

Verkställande direktören och styrelsens ordförande besvarade frågor från aktieägarna.

§ 9a

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2012 (dagordningens punkt 9a)

Beslutade stämman fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning och koncernbalansräkning per 2012-12-31 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2012.

§ 9b

Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2012 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (dagordningens punkt 9b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 5 873 594 795 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas en (1) krona per aktie motsvarande sammanlagt 136 502 064 kronor samt att 5 737 092 731 kronor överföres i ny räkning samt att som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2013.

Noterades att styrelsen lämnat ett motiverat yttrande över förslaget.

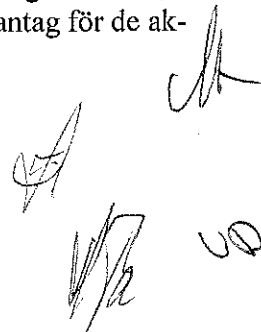
Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag avseende dispositioner av vinstmedel och avstämningsdag för utdelning.

§ 9c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2012 (dagordningens punkt 9c)

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, samt att övriga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning.



§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 10)

Redogjorde valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson för valberedningens arbete.

§ 11

Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av årsstämman (dagordningens punkt 11)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande och utan suppleanter.

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisorerna (dagordningens punkt 12)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att fastställa följande:

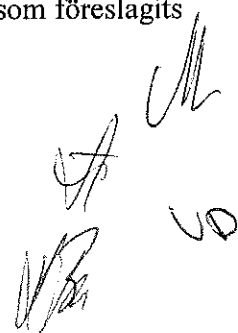
- att arvode till ordinarie styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 200 000 kronor per år och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 450 000 kronor per år,
- att ersättning till ledamot i ersättningsutskottet, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år, att ersättning till ledamot i revisionsutskottet, 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 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, att ersättning till ledamot i investeringsutskott, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 30 000 kronor per år, och
- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Valberedningen föreslog omval av, Joachim Gahm, Lars Holmgren, Kia Orback Pettersson, Biljana Pehrsson och Charlotta Wikström samt nyval av Göran Larsson, Magnus Fernqvist och Peter Gustafson som ordinarie ledamöter alla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog också nyval av Göran Larsson till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman att välja de styrelseledamöter och den styrelseordförande som föreslagits av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Det antecknades att styrelsen därefter hade följande sammansättning:

Magnus Fernqvist

Joachim Gahm

Peter Gustafson

Lars Holmgren

Göran Larsson

Kia Orback Pettersson

Biljana Pehrsson

Charlotta Wikström

med Göran Larsson som styrelsens ordförande.

§ 14

Val av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen konstaterades att minst tre ledamöter skulle ingå i valberedningen samt att styrelsens ordförande även skulle ingå som ledamot i valberedningen. Bland de, per den 31 januari 2013, röstmässigt största aktieägarna i bolaget som dessutom meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämma 2014, har till ledamöter i valberedningen nominerats följande fyra ledamöter: Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag; tillika styrelsens ordförande efter årsstämman 2013), Charlotta Wikström (Olle Florén med bolag) och Martin Jonasson (Andra AP-fonden)

Beslutade stämman att välja ovan angivna personer till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

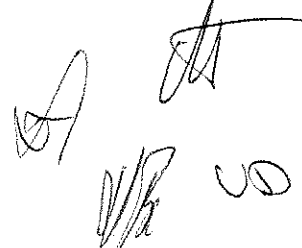
Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, med undantag för de aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Det noterades att revisorn lämnat ett yttrande över huruvida riktlinjerna för ersättning följts under 2012.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 3.



§ 16

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 16)

Det noterades att styrelsen lämnat ett motiverat yttrande över återköpsförslaget.

Beslutade stämman, med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i enlighet med Bilaga 4.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet, med undantag för de aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning.

§ 17

Avslutning (dagordningens punkt 17)

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Framfördes tack till de avgående styrelseledamöterna Håkan Bryngelson (tillika styrelsens ordförande) och Magnus Meyer samt den avgående verkställande direktören Thomas Erséus.

Vid protokollet

Åke Theblin

Justeras

Håkan Bryngelson

Ulrika Danielson

Leo Gillholm