

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Kungsleden AB (publ), org. nr. 556545-1217, den 16 september 2014 i Stockholm

Närvarande aktieägare och röstlängd: Bilaga 1

Övriga närvarande: Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande, Göran Larsson, förklarade stämman öppnad.

§ 2

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

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att utse styrelseordföranden Göran Larsson till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste om att bolagsjuristen Malin Axland ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna det förfaringssätt för korrigerig och justering av röstlängden vid stämman som ordföranden 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 stämman.

Det antecknades att 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.

MA
GE NS

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringsmän och utsågs Frank Larsson representerande Handelsbanken Fonder och Svante Hezekielsson representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Fråga om stämman 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 19 augusti 2014 och publicerad på bolagets hemsida den 15 augusti 2014. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 19 augusti 2014. Noterades att annonsen även varit införd i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 6)

Bolagets verkställande direktör Biljana Pehrsson redogjorde för bakgrunden och motiven för styrelsens emissionsbeslut. Därefter föredrogs styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission, Bilagor 3-4.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av styrelsens beslut.

Antecknades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så önskat samt att handlingarna även funnits tillgängliga på bolagets hemsida och fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed skulle anses vara framlagda vid stämman.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

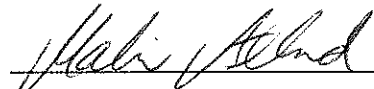
§ 8

Avslutning (dagordningens punkt 8)

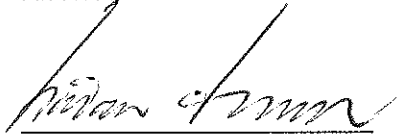
Stämman förklarades avslutad.

Ma
Hez

Vid protokollet


Malin Axland

Justeras


Göran Larsson


Frank Larsson


Svante Hezekielsson

Hez

Styrelsens för Kungsleden AB beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Kungsleden AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 12 september 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 september 2014.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottnings.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 23 september 2014 till och med den 8 oktober 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen har upprättats.

Stockholm i augusti 2014
Kungsholmen Aktieförelag (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Kungsleden AB beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för Kungsleden AB beslutade den 14 augusti 2014, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 12 september 2014, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 18.958.620 kronor.
2. Högst 45.500.688 nya aktier ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie erhålls 1 (en) teckningsrätt. 3 (tre) teckningsrätter berättigar till teckning av 1 (en) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 35 (trettiofem) kronor för varje ny aktie.

Stockholm den 11 september 2014

Kungsleden Aktiebolag (publ)
Styrelsen