

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Kungsleden AB (publ),
org. nr. 556545-1217, den 6 mars 2017 kl.
11.00-11.35, 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 justerade förslag, att utse advokat Wilhelm Lünig till ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste om att bolagsjuristen Malin Axland ombetts föra protokollet 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.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Beslutade stämman att godkänna förfarandet för upprättandet av röstlängd, samt beslutade att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare ska gälla som röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare lämnat särskilda instruktioner för röstning, att röstinstruktionerna fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem samt att röstinstruktionerna kommer att framgå av protokollet endast om de skulle få betydelse för stämmans beslut. *m*

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

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

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.

§ 5

Val av en eller flera justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av två justeringsmän och utsågs Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning och Christian Brunlid representerande Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att vara röstkontrollanter i händelse av votering.

§ 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 8 februari 2017 och publicerad på bolagets hemsida den 2 februari 2017. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 8 februari 2017.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 7)

Styrelsens ordförande Göran Larsson redogjorde för bakgrund och motiv för styrelsens emissionsbeslut, Bilaga 3 och 4.

Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, redogjorde för Länsförsäkringar Fondförvaltnings skäl för att inte biträda styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission.

Jan Forsman, Bengt Wernersson och Bernt Collin samt Leo Gillholm, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor om bland annat teckningsförbindelser och garantiåtagandet (särskilt om ersättning för garantiåtagandet), Kungsledenaktiens substansrabatt, föreslagen utdelning för 2016 samt bolagets utveckling, resultat och finansiella ställning. Frågorna besvarades av Göran Larsson och vice verkställande direktör Anders Kvist.

Beslutade stämman att, i enlighet med Bilaga 3 och 4, godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. *W*

ju
MA
B

Det antecknades att Länsförsäkringar Fondförvaltning, Tredje AP-fonden, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Handelsbanken Fonder och Sten Dybeck röstade nej mot förslaget att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

§ 8

Avslutning (dagordningens punkt 8)

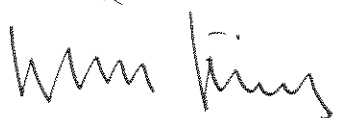
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet




Malin Axland

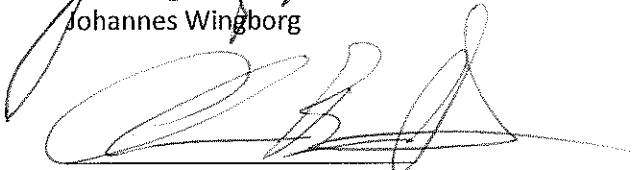
Justeras



Wilhelm Lüning



Johannes Wingborg



Christian Brunlid

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

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

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 8 mars 2017.
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 stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
 - (a) De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) *pro rata* i förhållande till antalet nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
 - (b) Övriga som anmält intresse av att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter, *pro rata* i förhållande till deras anmälda intresse.
 - (c) Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

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 10 mars till och med den 24 mars 2017, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 31 mars 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya stamaktierna 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 § aktiebolagslagen har upprättats.

Stockholm den 2 februari 2017

Kungsleden AB (publ) | *Styrelsen*

Styrelsens för Kungsleden AB beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för Kungsleden AB beslutade den 2 februari 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av stamaktier, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 166 895,83 kronor.
2. Högst 36 400 550 nya stamaktier ska ges ut.
3. För varje befintlig stamaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.
4. Teckningskursen ska vara 45 kronor för varje ny stamaktie.

Stockholm den 1 mars 2017

Kungsleden AB (publ) | *Styrelsen*