

2021-11-15

Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2021.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägaren Castellum AB (publ) ("Castellum"), som representerar cirka 91,9 procent av antalet utestående aktier och röster i Kungsleden per dagen för denna kallelse. Castellum har begärt att extra bolagsstämman hålls för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och arvode för tillträdande styrelse.

På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på extra bolagsstämman. Aktieägare uppmuntras att med beaktande av det förfarande som redogörs för nedan under "Aktieägares rätt att erhålla upplysningar", ställa eventuella frågor inför extra bolagsstämman i förväg.

Förutsättningar för deltagande

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare

dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 december 2021, och

dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 9 december 2021 (vardagen närmast före extra bolagsstämman) genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman *endast* genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kungsledens webbplats, www.kungsleden.se/extrastamma2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Kungsledens vägnar) tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kungsleden AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kungsleden.se/extrastamma2021. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Rutger Arnhult,
 - (b) Jakob Mörndal,
 - (c) Mariette Hilmersson, och
 - (d) Kristina Månesköld.
8. Val av styrelseordförande.
9. Beslut om arvode för tillträdande styrelse.

Beslutsförslag

- Punkt 1* Styrelsen har föreslagit att advokat Tone Myhre-Jensen, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.
- Punkt 2* Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.
- Punkt 4* Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Sverre Linton, ombud för Aktiespararna, och Tilda Rosengren, ombud för Castellum, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
- Punkt 6* Castellum föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.
- Punkt 7* Castellum föreslår att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Rutger Arnhult, Jakob Mörndal, Mariette Hilmersson och Kristina Månesköld. Samtliga nuvarande ledamöter i Kungsleden entledigas i samband med stämman förutsatt att stämman väljer i enlighet med Castellums förslag.
- Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kungsleden.se/extrastamma2021.
- Punkt 8* Castellum föreslår att Rutger Arnhult väljs till styrelseordförande.
- Punkt 9* Castellum föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Handlingar

Kallelsen, poströstningsformulär och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.kungsleden.se/extrastamma2021. En presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer även att finnas tillgängligt senast från den 19 november 2021 hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls hos bolaget på dess huvudkontor, Hangövägen 20, plan 4, 115 41 Stockholm.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid kallelsens utfärdande totalt 218 403 302 stamaktier med en röst vardera, varav bolaget innehar 3 361 006 egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Kungsleden AB (publ), Att: Chanette Claesson-Zsuppán, Box 70414, 107 25 Stockholm eller via e-post till info@kungsleden.se senast den 30 november 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.kungsleden.se/extrastamma2021 senast den 3 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i november 2021

Kungsleden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, Styrelseordförande 070 222 64 88, charlotte.axelsson@kungsleden.se

Malin Axland, Chefsjurist Kungsleden, 070 690 65 99, malin.axland@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se