

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190, AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna, torsdagen den 29 december 2016 mellan ca kl. 18.00 – 18.15.

§ 1 - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Håkan Strandlund hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Nomineringskommittén föreslog att utse Daniel Torbjörnsson till mötesordförande vid dagens stämma.

Utsågs Daniel Torbjörnsson att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Utsågs Sebastian Iso-Kamula från Advokatfirman Lindahl att föra dagens protokoll.

Antecknades att den verkställande direktören samt styrelseledamöterna Mattias Grundström, Johan Segui, Andreas Reutercrona, Johnny Jergander och Per Carlsson fanns närvarande.

Konstaterades således att en beslutsför styrelse fanns närvarande.

§ 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda och justerade anmälningsförteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster att gälla såsom röstlängd, bilaga 1.

Godkändes att närvarande personer som inte var aktieägare, ombud eller biträden närvarade.

§ 3 - Val av en eller två justeringsmän

Utsågs aktieägarna Lennart Krook och Martin Krook att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades att stämman var behörigen sammankallad sedan det redogjorts för hur kallelsen skett.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Antecknades att dagordningen funnits tillgängliga i kallelsen till stämman och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Framlades den föreslagna dagordningen för stämman, bilaga 2.

5-16
1
PX

Godkändes den föreslagna dagordningen för stämman.

§ 6 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde nomineringskommittén för dess arbete och förslag under §§ 6 - 8.

Redogjorde mötesordföranden nomineringskommitténs förslag innebärande att fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter ska utse för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag.

§ 7 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag innebärande att för nyval utse Per Bystedt, Ulf Björnemark, Faje Gani, Patrick Englund och Christian Snäcke till styrelseledamöter samt Per Bystedt till styrelsens ordförande.

Konstaterades att nomineringskommitténs förslag innebär att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigas.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag.

§ ~~8~~ 8 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag innebärande att inget arvode till styrelsen ska utgå och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag.

§ ~~10~~ 9 - Stämman avslutas

Förklarades stämman avslutad.

Sthi
2
11
15

Vid protokollet:

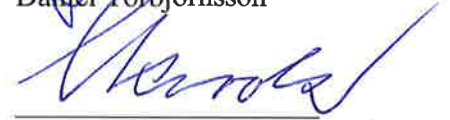


Sebastian Iso-Kamula

Justeras:



Daniel Torbjörnsson



Lennart Krook



Martin Krook

**Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 29 december 2016 i AIK
Fotboll AB (publ)**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter; och
 9. Stämmans avslutande.
-