

## KALLELSE

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma klockan 18.00, torsdagen den 26 mars 2009 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.30.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 20 mars 2009,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 20 mars 2009 under adress: Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 1257, 171 24 SOLNA, eller via e-post [arsstamma2009@aik.se](mailto:arsstamma2009@aik.se) eller per telefon 08-735 96 50.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 mars 2009. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets hemsida, [www.aikfotboll.se](http://www.aikfotboll.se).

I Bolaget kommer per den 20 mars 2009 att finnas totalt 8 399 998 aktier, varav 843 750 aktier av serie A och 7 556 248 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 15 993 748 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktier av serie B medför rätt till en röst.

### ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

- 7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda (koncern)balansräkningen;
- 7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna;
13. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkten 7b)**

Styrelsen föreslår att det ej lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

### **Styrelseledamöter m m (punkterna 8, 9 och 10)**

Bolagets nomineringskommitté, som består av Christer Barck, Roger Blomqvist samt Tom Strand, föreslår

- (i) att styrelsen skall bestå av tio av bolagsstämman valda styrelseledamöter och ingen suppleant, och
- (ii) att styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Nomineringskommittén har ännu ej färdigställt arbetet med ett förslag till styrelse. När nomineringskommittén har ett färdigt förslag kommer det att presenteras på Bolagets hemsida.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt baserad på utfallet i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i not 8 till årsredovisningen för 2008. Övriga förmåner till verkställande direktören och personerna i Bolagets ledning skall tillhandahållas i enlighet med Bolagets regler och policys för ersättning för utfärdade av styrelsen. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier enligt följande.

Nyemission skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt Bolagets bolagsordning. Skälet för att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, om det bedöms nödvändigt, snabbt skall kunna ta in det kapital som behövs för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital. Det skall särskilt noteras att teckningsberättigade kan komma att utgöras av person eller personer som redan är aktieägare i Bolaget, om styrelsen bedömer att detta krävs för att säkerställa full teckning i nyemissionen. Teckningskursen skall vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registreringen därav hos Bolagsverket.

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag i punkten 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag enligt punkt 11 och revisorsyttrande däröver samt fullständigt förslag enligt punkten 12 hålls tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen 12 mars 2009 och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Solna i februari 2009  
AIK Fotboll AB (publ)  
*Styrelsen*