



AIK FOTBOLL AB

Pressmeddelande

2010-11-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 18:00, tisdagen den 21 december 2010 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2 B (Västra läktaren), Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17:30.

Anledningen till den extra bolagsstämman är att huvudägaren i Bolaget, AIK Fotbollsförening ("AIK FF") (som innehar mer än 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget), har begärt att en extra bolagsstämma ska hållas för behandling av val av ny styrelse samt även för behandling av Bolagets styrelses förslag till ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 december 2010,

dels anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast klockan 16:00 onsdagen den 15 december 2010 under adress: Extra bolagsstämma AIK Fotboll AB, Box 1257, 171 24 SOLNA, eller via e-post extrabolagsstamma2010@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 onsdagen den 15 december 2010. 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.

I Bolaget kommer per den 15 december 2010 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.

Om AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsföreningens elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB har även ett samarbetsavtal med FC Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.



AIK FOTBOLL AB

ÄRENDEN 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. Beslut om val av ny styrelse;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån;
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om val av ny styrelse (punkt 6)

AIK FF har begärt att den extra bolagsstämman skall behandla fråga om val av ny styrelse i Bolaget. Bolaget hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag om hur många och vilka personer som föreslås som styrelseledamöter. Så fort Bolaget erhåller sådant förslag kommer det att presenteras på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse § 5, första stycket	Förslagen lydelse § 5, första stycket
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 8 399 998 och högst 33 599 992.
Nuvarande lydelse § 5, tredje stycket	Förslagen lydelse § 5, tredje stycket
Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 1 916 667 stycken och antalet aktier av serie B till högst ett antal som svarar mot hela aktiekapitalet	Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 5 366 666 stycken och antalet aktier av serie B till högst ett antal som svarar mot hela aktiekapitalet

Syftet med ändringen av bolagsordningen är att underlätta genomförande av en eventuell nyemission för det fall styrelsen skulle besluta om en nyemission med stöd av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission som lämnades på årsstämman den 11 mars 2010 eller enligt punkt 8 nedan.

Om AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsföreningens elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB har även ett samarbetsavtal med FC Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.



AIK FOTBOLL AB

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med 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 efter ändring därav enligt punkt 7 ovan.

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

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om upptagande av vinstandelslån, kapitalandelslån, eller lån som är såväl kapital- som vinstandelslån, enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Syftet med sådana lån är att förbättra Bolagets likviditet inför spelarförvärv och innebär att Bolaget kan uppta lån från finansörer där ränta eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av exempelvis reavinsten efter sedvanliga avdrag vid försäljning av spelare.

Beslut av styrelsen enligt detta bemyndigande får inte riktas till styrelseledamöter eller anställda inom Bolaget eller annat koncernbolag, inklusive make eller sambo därtill, eller andra personer som omfattas av 16 kap, 2 § första stycket 2 aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslaget om ändring av bolagsordningen i punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag enligt punkterna 7-9 hålls tillgängliga hos Bolaget senast tisdagen den 7 december 2010 och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman.

Solna i november 2010
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Mats Gustavsson, ordförande AIK Fotboll AB
070-815 69 25

Om AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB har även ett samarbetsavtal med FC Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.