

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 18:00, torsdagen den 29 december 2016 på AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, 171 73 Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 december 2016,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16:00 torsdagen den 22 december 2016 under adress: Extra bolagsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna, eller via e-post bolagsstamma2016@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 företrädda aktier.

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 torsdagen den 22 december 2016. 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 eller ombuden. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. 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 finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 41 583 744 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktie 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter; och
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelseledamöter, arvode m m (punkterna 6, 7 och 8)

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Bolagets nomineringskommitté avser att återkomma med förslag i dessa delar så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Bolagets nomineringskommitté avser att återkomma med förslag i dessa delar så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter:

Bolagets nomineringskommitté avser att återkomma med förslag i dessa delar så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.aikfotboll.se) och hos Bolagets kontor under ovanstående adress senast från och med torsdagen den 8 december 2016 och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Solna i december 2016
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen