



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190, Carlsberg Bar, Friends Arena, Råsta Strandväg i Solna, den 14 mars 2017 mellan ca kl. 16.00 – 17.35

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

Hälsades deltagarna välkomna av bolagets verkställande direktör Mikael Ahlerup, som förklarade årsstämman öppnad.

Föreslog nomineringskommittén att utse Daniel Torbjörnsson till mötesordförande vid stämman.

Utsågs (enhälligt) Daniel Torbjörnsson att vara ordförande vid stämman.

Uppdrog mötesordföranden åt advokaten Richard Perez att föra protokollet.

Antecknades att styrelseordföranden Per Bystedt, styrelseledamöterna Christian Snäcke, Faisal Gani och Ulf Björnemark, verkställande direktören Mikael Ahlerup samt bolagets revisor, genom huvudansvarig revisor Alexander Hagberg, var närvarande. Antecknades att styrelseledamoten Patrik Englund inte var närvarande.

Konstaterades att en beslutsför styrelse fanns närvarande.

§ 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Godkändes (enhälligt) att närvarande personer som inte var aktieägare, ombud eller biträden fick närvara.

§ 3 - Val av en eller två justeringsmän

Utsågs (enhälligt) aktieägarna Martin Krook och Vassilios Vassiliadis att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Noterades att de valda justeringsmännen varken var styrelseledamöter eller anställda i bolaget och inte heller företrädare för bolagets största aktieägare AIK FF.

§ 4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde mötesordföranden hur kallelse till bolagsstämman skett.

Förklarade mötesordföranden stämman behörigen sammankallad.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Antecknades att dagordningen framgått av kallelsen till stämman och även den delats ut till deltagarna vid inpassering. Konstaterades att den föreslagna dagordningen, bilaga 2, blivit framlagda.

Redogjorde mötesordföranden för att aktieägaren Gustaf Erikssons motion till stämman inkommit efter att kallelsen till stämman skickats ut, innebärande att den sålunda inkommit för sent för att kunna beaktas vid stämman. Konstaterades att motionen istället ska tas upp vid nästkommande bolagsstämma.

Godkändes (enhälligt) den föreslagna dagordningen för stämman.

§ 6 - Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 februari 2017. Dessa handlingar har sänts till de aktieägare som så begärt, funnits tillgängliga på hemsidan och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 blivit framlagda.

Föredrog ekonomichefen Håkan Strandlund för verksamheten under 2016 enligt särskild presentation. Håkan Strandlund och den verkställande direktören Mikael Ahlerup svarade på frågor från aktieägarna.

Föredrog huvudansvarig revisor Alexander Hagberg, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och svarade på frågor från aktieägarna.

§ 7 a - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes (ej enhälligt) resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

§ 7 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda (koncern)balansräkningen

Antecknades att förslaget om dispositioner beträffande bolagets resultat har upptagits i årsredovisningen, som funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 20 februari 2017. Årsredovisningen har även sänts till de aktieägare som begärt det, funnits tillgänglig på hemsidan och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att styrelsens förslag om dispositioner av bolagets resultat i vederbörlig ordning blivit framlagd.

Beslutades (enhälligt) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7 c - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Redogjorde mötesordföranden för revisorns inställning till att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter under räkenskapsåret samt för den verkställande direktören.

Beslutades att röstning om ansvarsfrihet skulle ske för varje styrelseledamot och den verkställande direktören för sig.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Anna Magnusson**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets årsstämma den 10 mars 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Helena Sandermark**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets årsstämma den 10 mars 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Petter Lindfors**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets årsstämma den 10 mars 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Johan Segui**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseordförande från och med 1 januari 2016 till och med bolagets årsstämma den 10 mars 2016 och därefter styrelseledamot, men inte styrelseordförande, till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Anders Knave**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Charles Andersson**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Jonny Jergander**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 1 januari 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Mattias Grundström**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med 1 januari 2016 till och med bolagets årsstämma den 10 mars 2016 och därefter styrelseordförande till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Andreas Reutercrona**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 10 mars 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Håkan Arvidsson**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 10 mars 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Per Carlsson**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med den 10 mars 2016 till och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Per Bystedt**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseordförande från och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016 till och med den 31 december 2016.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Ulf Björnemark**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016 till och med den 31 december 2016.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Patrik Englund**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016 till och med den 31 december 2016.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Faisal Gani**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016 till och med den 31 december 2016.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Christian Snäcke**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit styrelseledamot från och med bolagets extra bolagsstämma den 29 december 2016 till och med den 31 december 2016.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Mikael Ahlerup**, som såvitt avser räkenskapsåret 2016, varit verkställande direktör under hela räkenskapsåret.

Antecknades, såvitt avser de beslut om ansvarsfrihet som inte varit enhälliga, att en minoritet uppgående till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget inte hade röstat emot ansvarsfrihet.

Antecknades att styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna, i den mån de äger aktier, inte deltog i beslutet.

§ 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde nomineringskommittén ordförande för dess arbete och förslag under §§ 8 -10.

Redogjorde mötesordföranden nomineringskommitténs förslag innebärande att sju styrelseledamöter ska utses och inga styrelsesuppleanter.

Beslutades (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag.

§ 9 - 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.

Yrkade Jonas Galotta att det inte ska utgå något arvode för revisorn.

Beslutades (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag avseende arvode till styrelsen.

Beslutades (ej enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag avseende arvode till revisorn.

§ 10 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag innebärande att för omval utse Per Bystedt, Ulf Björnemark, Faisal Gani, Patrik Englund och Christian Snäcke till styrelseledamöter samt att för nyval utse Anders Appell och Jesper Norberg till styrelseledamöter. Föreslogs omval av Per Bystedt till styrelseordförande.

Redogjorde nomineringskommitténs ordförande för dess sammansättning.

Beslutades (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag.

§ 11 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde mötesordföranden för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3, samt för revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående stämma följts. Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut och revisorns yttrande funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 20 februari 2017 och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut och revisorns yttrande i vederbörlig ordning lagts fram på stämman.

Redogjorde revisorn för sitt yttrande.

Beslutades (ej enhälligt) i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Redogjorde mötesordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 4.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 20 februari 2017 och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut i vederbörlig ordning hade lagts fram på stämman.

Yrkade Martin Krook bifall till styrelsens förslag med den ändringen att bemyndigandet endast ska gälla emission med företrädesrätt för aktieägarna.

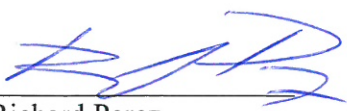
Beslutades (enhälligt) i enlighet med Martin Krooks förslag.

§ 14 - Stämman avslutas

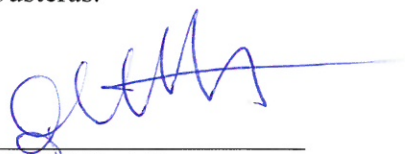
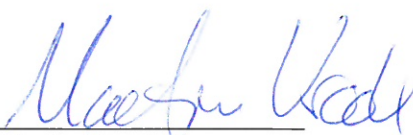
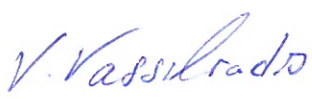
Förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Richard Perez

Justeras:


Daniel Torbjörnsson
(mötesordförande)
Martin Krook
Vassilios Vassiliadis



AIK Fotboll AB (publ)
Årsstämma 2017-03-14
Röstlängd

Bilaga 1

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal Röster	% närvarande aktier	% närvarande röster	Ombud	Biträde
Eriksson, Gustaf		150 000	150 000	5,3909%	0,6659%		1
Galotta, Jonas		666	666	0,0239%	0,0030%		Lucas Galotta
Henriquez, Melina		1 800	1 800	0,0647%	0,0080%		Emilio Aguilar
Ingman, Tom		468	468	0,0168%	0,0021%		
Karlsson, Leif		1 170	1 170	0,0420%	0,0052%		
Karlsson, Patrik		1 090	1 090	0,0392%	0,0048%		
Krook, Lennart		14 300	14 300	0,5139%	0,0635%		
Krook, Martin		10 000	10 000	0,3594%	0,0444%		
Ludin, Per		4 000	4 000	0,1438%	0,0178%		1
Olofsson, Anders		399 075	399 075	14,3424%	1,7716%		
AIK Fotbollsförening	2 193 750	1 170	21 938 670	78,8835%	97,3916%	Christian Snäcke	
Petrini, Daniel		234	234	0,0084%	0,0010%		Mats Lindqvist, Michael Laurell
Stark, Göran		100	100	0,0036%	0,0004%		
Segui, Johan		1 300	1 300	0,0467%	0,0058%		Linda Jonsson
Sörensen, Bo		1 000	1 000	0,0359%	0,0044%		2
Torbjörnsson, Daniel		100	100	0,0036%	0,0004%		
Vassiliadis, Vassilios		2 260	2 260	0,0812%	0,0100%		
	2 193 750	588 733	22 526 233	100,0000%	100,0000%		

2 193 750 19 646 244 41 583 744

100,00% 3,00% 54,17%

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. 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 av aktier;
 13. Stämman avslutas.
-

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intill tiden för nästa årsstämma 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 skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på utfallet i förhållande till av styrelsen uppsatta mål samt vara i förväg begränsad och uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Målen skall vara individuella samt mätbara och tydliga. De skall relatera till respektive ledande befattningshavares ansvarsområde med avseende på såväl den operativa verksamheten som finansiella parametrar. En detaljerad beskrivning av ersättningar, pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i årsredovisningen för 2016. Övriga förmåner till verkställande direktören och personerna i Bolagets ledning skall tillhandahållas i enlighet med Bolagets regler och policys för ersättning utfärdade av styrelsen.

Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (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 vid tidpunkten för årsstämman. 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. Betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

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