



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190, O'Learys i Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, 169 79 Solna, den 14 mars 2019

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

Hälsades deltagarna välkomna av bolagets styrelseordförande Per Bystedt, som förklarade årsstämman öppnad.

Föreslog nomineringskommittén att utse Daniel Torbjörnsson till mötesordförande vid stämman.

Valdes Daniel Torbjörnsson till mötesordförande vid stämman.

Uppdrog mötesordföranden åt advokaten Richard Perez att föra protokollet.

Antecknades som närvarande styrelseordföranden Per Bystedt och styrelseledamöterna Anders Appell, Faisal Gani, Helena Roxtorp, Marianne Bogle och Eric Ljunggren, verkställande direktören Jens Andersson, vice verkställande direktör tillika ekonomichefen Håkan Strandlund samt bolagets revisor, genom revisor Linn Haslum.

Konstaterades att en beslutsför styrelse fanns närvarande.

## **§ 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den till protokollet bifogade 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 fick närvara.

## **§ 3 - Val av en eller två justeringsmän**

Valdes aktieägarna Martin Krook och Johan Segui att jämte mötesordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Noterades att de valda justeringsmännen varken var styrelseledamöter eller anställda i bolaget.

## **§ 4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Redogjorde mötesordföranden för hur kallelse till bolagsstämman skett.

Förklarade mötesordföranden stämman behörigen sammankallad.

## **§ 5 - Godkännande av dagordning**

Antecknades att dagordningen framgått av kallelsen till stämman och att den även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att den föreslagna dagordningen, bilaga 2, blivit framlagd.

Godkändes 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 2018 har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 21 februari 2019 och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Dessa handlingar har delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 blivit framlagda.

Föredrog den verkställande direktören Jens Andersson för verksamheten under 2018 samt vice verkställande direktör tillika ekonomichefen Håkan Strandlund för de finansiella rapporterna enligt särskild presentation. Jens Andersson och Håkan Strandlund svarade även på frågor från aktieägarna.

Föredrog revisor Linn Haslum, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt svarade på frågor från aktieägarna.

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

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

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

Antecknades att styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt Martin Kroks motion har funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 21 februari 2019 och har skickats ut till de aktieägare som har begärt det. Dessa handlingar har delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt Martin Kroks motion i vederbörlig ordning blivit framlagd.

Konstaterades att årsstämman på formella grunder inte fick besluta om Martin Kroks motion.

Återkallades Martin Kroks motion.

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 7 c - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Redogjorde mötesordföranden för revisornas inställning till att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer under det gångna räkenskapsåret.

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2018.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktörer, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet.

### **§ 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Uppdrog mötesordföranden åt Oscar Lunde att föra protokollet.

Redogjorde nomineringskommittén för dess arbete och förslag under punkt §§ 8 -12.

Framlades ett motförslag av AIK Fotbollsförening att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och att antalet styrelsesuppleanter ska uppgå till en. Robert Falck besvarade frågor med anledning av förslaget. Gustaf Ericsson frågade om deras förslag främjar bolaget. Robert Falck hade inga synpunkter på detta utan menade på att AIK Fotbollsförening kommer rösta i enlighet med instruktion från AIK Fotbollsförenings årsmöte.

Beslutades i enlighet med AIK Fotbollsförenings förslag innebärandes att antalet styrelseledamöter bestämdes till nio och antalet styrelsesuppleanter till en.

### **§ 9 - Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag innebärande att antalet revisorer ska vara en.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag avseende antalet revisorer och revisorssuppleanter.

### **§ 10 - 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 avseende arvode till styrelsen.

Beslutades i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag avseende arvode till revisorn.

## **§ 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag om att till styrelsens ledamöter utse Per Bystedt, Marianne Bogle, Helena Roxtorp, Faisal Gani, Anders Appell, Patrik Englund och Eric Ljunggren, samtliga för omval, samt Robert Falck, Tomas Franzén och Joen Averstad för nyval. Föreslogs omval av Per Bystedt till styrelsens ordförande. Föreslogs nyval av Jonas Svanberg och Nazanin Vasegh Panah till suppleanter.

Framlades ett motförslag av AIK Fotbollsförening om att till styrelsens ledamöter utse Marianne Bogle, Helena Roxtorp, Anders Appell, Patrick Englund och Eric Ljunggren, samtliga för omval, samt Robert Falck, Tomas Franzén, Jonas Svanberg och Joen Averstad för nyval. Föreslogs nyval av Robert Falck till styrelsens ordförande. Föreslogs nyval av Nazanin Vasegh Panah till suppleant.

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag om att till revisor utse Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill årsstämman 2023. Upplystes stämman om att Ernst & Young Aktiebolag avser att utse Linn Haslum till huvudansvarig revisor.

Valdes styrelse i enlighet med AIK Fotbollsförenings förslag.

Valdes revisor i enlighet med nomineringskommitténs förslag och styrelsens rekommendation.

## **§ 12 - Val av oberoende representant i valberedningen**

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs förslag om att utse Patrik Karlsson till oberoende representant i nomineringskommittén.

Meddelade Patrik Karlsson att han inte avsåg att kandidera. Föreslogs Niklas Strömstedt till oberoende representant i nomineringskommittén för tiden intill årsstämman 2020.

Valdes Niklas Strömstedt till oberoende representant i nomineringskommittén för tiden intill årsstämman 2020.

## **§ 13 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Redogjorde mötesordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, bilaga 3.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut har varit intaget i kallelsen till dagens stämma, att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 21 februari 2019 och att dessa 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 i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 14 - 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 har varit intaget i kallelsen till dagens stämma, att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och hemsida sedan den 21 februari 2019 och att dessa även delats ut till deltagarna vid inpassering.

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

Beslutades med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag.

**§ 15 - Stämman avslutas**

Förklarades stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

*Såvitt avser 1 § - 7 c §*



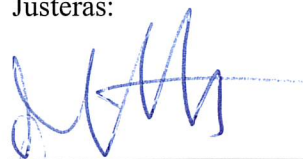
Richard Perez

*Såvitt avser 8 § - 15 §*

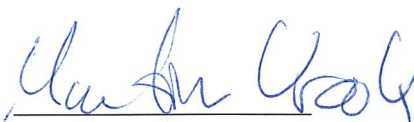


Oscar Lunde

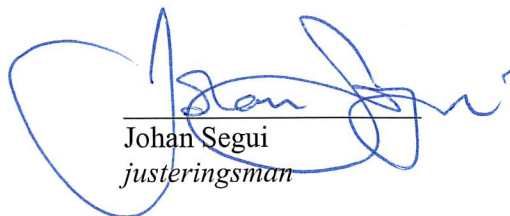
Justeras:



Daniel Torbjörnsson  
*mötesordförande*



Martin Krook  
*justeringsman*



Johan Segui  
*justeringsman*

### 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. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Val av oberoende representant i valberedningen;
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
15. Stämman avslutas.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

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. Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall återspegla vanliga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Övriga förmåner skall i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning. En detaljerad beskrivning av ersättningar, pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i årsredovisningen för 2018. Riktlinjerna skall tillämpas på anställningsavtal ingångna efter årsstämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter. 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 14)**

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.

---