

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIK FOTBOLL AB

Aktieägare i AIK Fotboll AB, org. nr 556520-1190, kallas till årsstämma torsdagen den 11 mars 2021.

INFORMATION OM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021,

dels senast onsdagen den 10 mars anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formulär för poströstning kommer finnas på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se, senast 10 dagar före stämman. Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till AIK Fotboll AB, "AIK Fotbolls årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 10 mars 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 10 mars 2021. Vidare instruktioner finns i formuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt från och med den 11 februari 2021 på bolagets webbplats www.aikfotboll.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en person att justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
7. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport)
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelsen
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av oberoende representant i valberedningen
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut beträffande spelrätt
14. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår Daniel Torbjörnsson som ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

Val av en person att justera protokollet (punkt 3)

Styrelsen föreslår Martin Krook, eller vid förhinder den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 6 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse som kommer hållas tillgänglig enligt vad som anges nedan under "Handlingar".

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8), Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 9), Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10) och Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 11)

Nomineringskommittén inför årsstämman 2021 består av Raoul Mehta, (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Hansen Vikström (representant för större minoritetsägare). Nomineringskommittén har inte informerat bolaget om sina förslag i sådan tid att förslagen har kunnat tas in i kallelsen och presenteras på bolagets webbplats. Nomineringskommitténs förslag kommer emellertid presenteras i pressmeddelande och på bolagets webbplats i god tid före stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

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

Nyemission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Teckningskursen ska vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Beslut beträffande spelrätt (punkt 13)

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Spelrätten

För spel i det svenska seriesystemet i fotboll krävs en s.k. spelrätt. Spelrätten innebär att varje klubb maximalt kan anmäla ett representationslag som spelar i någon av de nationella eller regionala serierna.

År 2003 övertog AIK Fotbollsförening spelrätten från Allmänna Idrottsklubben A.I.K (damer respektive herrar) i det svenska seriesystemet. AIK Fotbollsförening upplåter spelrätten (herrar och damer) enligt avtal till bolaget. Genom att föreningen upplåter spelrätten till bolaget kan bolaget bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen ("förvalta och bruka

kommersiella rättigheter hänförliga till Allmänna Idrottsklubbens fotbollssektions elitlag"). Spelrätten är således en förutsättning för att bolaget ska kunna bedriva denna verksamhet.

Föreningen bedriver också en akademiverksamhet för pojkar upp till 17 års ålder samt för flickor upp till 19 års ålder. Akademiverksamheten är en viktig förutsättning för bolagets möjlighet att bedriva elitfotboll för herrar och damer. Det ligger i både föreningens och bolagets intresse att spelare kan överföras från föreningen till bolaget. Avtalet ska innebära att så kan ske utan ersättning under förutsättning att bolaget ingår ett giltigt anställningsavtal med spelaren och spelaren tas upp till A trupp Dam, A trupp Herr eller P19. Bolaget har därutöver möjlighet att låna spelare från föreningen vid behov utan ersättning.

Avtalstid

Avtalet ska löpa mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021 och upphör därefter att gälla.

Ersättningens storlek

- 1) Avgiften ska uppgå till 5 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive spelarförsäljningar.
- 2) För spelarförsäljningar ska ersättning utgå till föreningen i form av solidaritetsersättning för den tid som spelaren har tillhört föreningen i enlighet med Fifas transfer reglemente (Regulation on the Status and Transfer of Players).

Betalning

Ersättning enligt punkt 1 ovan ska betalas månadsvis 15 dagar efter det att månadsbokslutet i bolaget har fastställas dock senast den 28:e i efterföljande månad. Ersättning enligt punkt 2 ovan ska betalas senast 30 dagar efter det att bolaget har erhållit motsvarande ersättning från en köpande klubb.

Övriga villkor

Övriga villkor mellan parterna ska tillämpas enligt "armlängdsprincipen", dvs villkoren ska vara marknadsmässiga och i enlighet med normal affärssed.

Beräknat på en omsättning, exklusive spelarförsäljningar, om 160 miljoner kronor hamnar kostnader på 8 miljoner kronor.

Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 14)

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Gemensamma resurser

Bolaget och AIK Fotbollsförening använder, i syfte att uppnå synergier, ett antal gemensamma resurser som används i bådars verksamhet. Resurserna är:

- Klubbdirektör/VD
- Vice Klubbdirektör
- Lön/HR-koordinator
- Lön/HR-system
- Säljare/Personal B2b
- Värdegrundsansvarig Ungdom
- Kontoret Evenemangsgatan inklusive reception/IT

Därtill erhåller AIK Fotboll (bolaget tillsammans med föreningen) en årlig ersättning från UEFA som ska användas för att finansiera fostran av blivande elitspelare.

Förslag fördelning

För att fördela intäkter och kostnader för dessa resurser på ett skattemässigt korrekt och planeringsmässigt förutsägbart sätt har parterna gemensamt arbetat fram följande principer för fördelning:

- Kostnaderna för de berörda tjänsterna skall fördelas mellan bolaget och föreningen med ett påslag om 5 procent.
- Kostnaderna ska fördelas baserat på en allokeringssnyckel.
- Allokeringssnyckeln bör på ett rimligt sätt spegla verkligheten, dvs hur mycket tid som spenderas för arbete åt det företag där personen inte är anställd.
- Motsvarande princip skall gälla för intäktsfördelning – dock utan påslag.

Följande allokeringssnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs	Allokeringssnyckel
Klubbdirektör/VD	Intäkter
Vice Klubbdirektör	Intäkter
Lön/HR-koordinator	Antal lönespecar
Lön/HR-system	Antal lönespecar
Säljare/Personal B2b	Reklam & Spons
Värdegrundsansvarig U	Personalkostnader U
Kontoret Evenemangsgatan	Antal Arbetsplatser
Intäkt	Fördelningssnyckel
Solidaritetsersättning UEFA	Personalkostnader U

Övrigt

Kostnader och intäkter aggregeras löpande i respektive förening och bolag. Kvartalsvis så sker en omfördelning av kostnaderna och intäkterna i proportion till allokeringsnyckeln. Beloppen faktureras kvartalsvis med 30 dagars betalningsvillkor. I övrigt så föreslås att marknadsmässiga villkor mellan bolaget och föreningen tillämpas avseende dessa transaktioner.

Allokeringsnyckel - exempel

Kostnad för klubbdirektör/VD uppgår i detta exempel till 1 500 tkr per år. Bolaget respektive AIK betalar 0 respektive 100 % av kostnaden. Intäkterna i detta exempel uppgår till 175 000 tkr i bolaget och 25 000 tkr i AIK Fotbollsförening.

	AFAB	AIK FF	Totalt
Fördelning av intäkter	175 000	25 000	200 000
%-fördelning	87,5 %	12,5 %	100 %
Kostnad klubbdirektör	0	1500	1 500
Påslag (5%)	0	75	75
Total kostnad att fördela	0	1 575	1 575
Allokering enligt ovan	87,5 %	12,5 %	100 %
Kostnad efter allokering	1 378,5	196,5	1 575
Omfördelning av kostnad	+ 1 378,5	- 1 378,5	

Resultateffekt av omfördelning

Förslaget beräknas inte ha någon väsentlig resultatpåverkan på bolaget i förhållande till tidigare år.

Värdet på de kostnader som ska fördelas uppgår till ca 12 miljoner kronor.

HANDLINGAR

Kopior av fullständiga förslag, ersättningsrapport samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2020 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress AIK Fotboll AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller telefon 08-402 91 33. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på

dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast den 2 mars 2021, till adress Årsstämma, AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna eller via e-post till arsstamma2021@aikfotboll.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 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. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf

Solna i februari 2021
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen