

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i AIK Fotboll AB
(publ), 556520-1190, Råsunda
Restaurang, Parkvägen 2B, Solna,
den 28 mars 2007.

§ 1

Per Bystedt hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Per Bystedt utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Krister Skoog förde dagens protokoll.

§ 2

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd, bilaga 1.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roger Blomqvist och Jan Carlström.

§ 4

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen, förklarades stämman behörigen sammankallad.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 5

Godkändes dagordningen av årsstämman.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 6

Verkställande direktören Charlie Granfelt redogjorde för verksamheten under år 2006.

Framlades och föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 14 mars 2007 och har sänts till de aktieägare som så begärt.

Noterades därvid särskilt att det framlagda förslaget till behandling av den ansamlade förlusten innehåller en ändring i förhållande till styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att reservfonden om 9 354 564 kronor skall räknas av mot den ansamlade förlusten.

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2006.
- b) Beslöts att inte lämna någon utdelning för 2006 och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. Noterades därvid särskilt att beslutet innehåller en ändring mot styrelsens förslag såsom det anges i förvaltningsberättelsen innebärande att reservfonden om 9 354 564 kronor skall räknas av mot den ansamlade förlusten och att i ny räkning således överförs 14 803 402 kronor.
- c) Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget det gångna räkenskapsåret.

Antecknades att besluten fattades enhälligt.

§ 8

Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara nio och att inga suppleanter skulle utses.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 9

Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 10

Framlades nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter. Antecknades att Johan Wibäck avböjt omval.

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Per Bystedt, Sune Reinhold, Lars Rekke, Mats Carlsson, Cecilia Giertha, Anders Heierson, Marie Loverfelt, Ronnie Smith samt Mikael Hagman för tiden intill slutet av nästa årsstämma som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Valdes Per Bystedt till styrelsens ordförande. Erinrades om att om Per Bystedts uppdrag upphör i förtid skall styrelsen utse en ny ordförande.

Antecknades att besluten fattades enhälligt.

Erinrades om att den tidigare inrättade nomineringskommittén fortsätter att arbeta inför nästa års årsstämma.

§ 11

Anders Heierson redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare , bilaga 2.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 14 mars 2007.

Konstaterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut i vederbörlig ordning förelagts bolagsstämman.

Beslutades om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att besluten fattades enhälligt.

§ 12

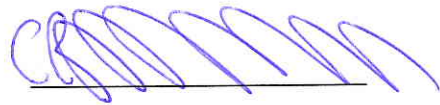
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

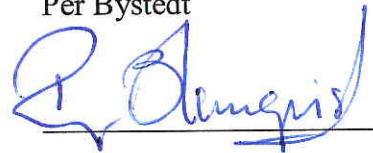


Krister Skoog

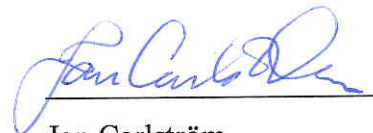
Justeras:



Per Bystedt



Roger Blomqvist



Jan Carlström