

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i AIK Fotboll AB
(publ), 556520-1190, Råsunda
Restaurang, Parkvägen 2B, Solna,
den 18 mars 2008.

§ 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 Per-Jonas Eliason.

§ 4

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



§ 5

Godkändes dagordningen av årsstämman.

§ 6

Per Bystedt redogjorde för verksamheten under år 2007.

Framlades och föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 4 mars 2008 och har sänts till de aktieägare som så begärt.

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007.
- b) Beslöts att inte lämna någon utdelning för 2007 och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.
- 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 tio och att inga suppleanter skulle utses.

§ 9

Beslöts att antalet revisorer skall vara två och att inga suppleanter skulle utses.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 10

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

§ 11

Framlades nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter. Antecknades att Cecilia Giertha avböjt omval.

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

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Helen Hellströmer och David Zaudy 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.

Valdes intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Bo Jonsson och Anders Roos, båda SET Revisionsbyrå, till revisorer.

§ 12

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare jämte revisorsyttrande över föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 4 mars 2008, bilaga 2.

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.

§ 13


Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Krister Skoog

Justeras:



Per Bystedt



Roger Blomqvist



Per-Jonas Eliason