

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i AIK Fotboll AB
(publ), 556520-1190, Råsunda
Stadion, Solnavägen 51, Solna, den
11 mars 2010 mellan ca kl 16.15-
18.15.

§ 1

Per Bystedt hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Per Bystedt utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Advokaten 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 Christer Barck och Lennart Krook.

§ 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 och verkställande direktören Annela Yderberg redogjorde för verksamheten under år 2009 och svarade på olika frågor från aktieägarna.

Framlades och föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 25 februari 2010 och har sänts till de aktieägare som så begärt.

Aktieägaren Carl Henric B anmälde reservering mot att ovanstående handlingar hållits tillgängliga eftersom han kontaktade bolaget för att få ut handlingarna utan att dessa skickades till honom.

Verkställande direktören Annela Yderberg uppgav att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen faktiskt hade funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 25 februari 2010. Enligt hennes uppfattning har även en kopia av handlingarna skickats till aktieägare som begärt det och uppgivit sin postadress, men det är självfallet beklagligt om det finns personer som upplevt att det har förekommit svårigheter i det avseendet.

§ 7

- a) Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009.

- b) Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning och att inte lämna någon utdelning för 2009.
- c) Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Annela Yderberg ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget det gångna räkenskapsåret. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Framlades nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter.

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Lars-Göran Bergström, Per Bystedt, Mats Carlsson, Mikael Hagman, Thomas Lyth och Ronnie Smith som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Mats Gustavsson, Per Hägerö, Göran Lööv och Emilia Reimer som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Valdes Mats Gustavsson till styrelsens ordförande. Erinrades om att om Mats Gustavssons uppdrag upphör i förtid skall styrelsen utse en ny ordförande.

B ak
10

§ 11

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 25 februari 2010, 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.

§ 12

Redogjordes för förslaget till beslut om tillsättande av valberedning.

Konstaterades att förslaget i vederbörlig ordning förelagts bolagsstämman.

Beslutades om tillsättande av valberedning i enlighet med framlagt förslag, bilaga 3.

§ 13

Redogjordes för styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust om funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 25 februari 2010, bilaga 4.

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

Beslutades om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust enligt styrelsens förslag bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 14

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna funnits tillgängligt hos bolaget sedan den 25 februari 2010, bilaga 5.

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

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt bilaga 5.


Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Antecknades även att styrelsens eventuella utnyttjande av bemyndigandet förutsätter, på grund av de särskilda regler som gäller för idrottsaktiebolag såsom bolaget, att AIK FF inte motsätter sig en nyemission.

§ 15

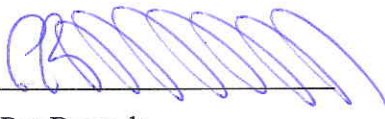
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Krister Skoog

Justeras:



Per Bystedt



Christer Barck



Lennart Krook