



Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190, O'Learys, Stjärntorget 2, 169 79 Solna, den 14 mars 2018 mellan ca kl. 18.00 – 23.00

§ 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 (enhälligt) Daniel Torbjörnsson att vara ordförande vid stämman.

Uppdrog mötesordföranden åt advokaten Richard Perez att föra protokollet.

Antecknades som närvarande styrelseordföranden Per Bystedt och styrelseledamöterna Anders Appell, Christian Snäcke och Patrik Englund, tf verkställande direktören tillika ekonomichefen Håkan Strandlund samt bolagets revisor, genom huvudansvarig revisor Alexander Hagberg. Antecknades att styrelseledamoten Faisal Gani inte var närvarande.

Konstaterades att en beslutsför styrelse fanns närvarande.

§ 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades på aktieägaren Gustaf Erikssons begäran att han vill att bolaget går i god för att anmälningar till bolagsstämman är förda på rätt sätt.

Godkändes (enhälligt) den till protokollet bifogade och justerade anmälningsförteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster att gälla såsom röstlängd, bilaga 1.

Godkändes (enhälligt) att närvarande personer som inte var aktieägare, ombud eller biträden fick närvara.

§ 3 - Val av en eller två justeringsmän

Valdes (enhälligt) aktieägarna Martin Krook och Johan Segui att jämte mötesordföranden justera bolagsstämmansprotokoll. Noterades att de valda justeringsmännen varken var styrelseledamöter eller anställda i bolaget och inte heller företrädare för bolagets största aktieägare AIK FF.

§ 4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Redogjorde mötesordföranden hur kallelse till bolagsstämman skett.

Förklarade mötesordföranden stämman behörigen sammankallad.

§ 5 - Godkännande av dagordning

Antecknades att dagordningen framgått av kallelsen till stämman och även den delats ut till deltagarna vid inpassering. Konstaterades att den föreslagna dagordningen, bilaga 2, blivit framlagd.

Redogjorde mötesordföranden för aktieägaren Gustaf Erikssons motion angående ändring av styrdokument gällande nomineringskommittén. Motionen och tillhörande dokumentation har delats ut på stämman och kommer att behandlas under punkt 10 – Val av styrelse.

Godkändes (enhälligt) 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 2017 funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 februari 2018. Dessa handlingar har sänts till de aktieägare som så begärt, funnits tillgängliga på aikfotboll.se och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 blivit framlagda.

Föredrog den tf verkställande direktören tillika ekonomichefen Håkan Strandlund för verksamheten under 2017 enligt särskild presentation samt svarade på frågor från aktieägarna.

Föredrog huvudansvarig revisor Alexander Hagberg, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt svarade på frågor från aktieägarna.

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

Fastställdes (enhälligt) resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

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

Antecknades att förslaget om dispositioner beträffande bolagets resultat har upptagits i årsredovisningen, som funnits tillgänglig hos bolaget sedan den 20 februari 2018. Årsredovisningen har även sänts till de aktieägare som begärt det, funnits tillgänglig på hemsidan och även delats ut till deltagarna vid inpassering.

Konstaterades att styrelsens förslag om dispositioner av bolagets resultat i vederbörlig ordning blivit framlagd.

Beslutades (enhälligt) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 7 c - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer

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

Antecknades att röstning om ansvarsfrihet skulle ske för varje styrelseledamot och verkställande direktör för sig.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Per Bystedt**, som varit styrelseordförande och styrelseledamot under hela räkenskapsåret 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Patrik Englund**, som varit styrelseledamot under hela räkenskapsåret 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Faisal Gani**, som varit styrelseledamot under hela räkenskapsåret 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Christian Snäcke**, som varit styrelseledamot under hela räkenskapsåret 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Ulf Björnemark**, som varit styrelseledamot under hela räkenskapsåret 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Jesper Norberg**, som varit styrelseledamot från och med den 16 mars 2017 till och med den 16 maj 2017.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Anders Appell**, som varit styrelseledamot från och med den 16 mars 2017 till och med räkenskapsårets slut.

Beslutades (ej enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Mikael Ahlerup**, som varit verkställande direktör från och med den 1 januari 2017 till och med den 10 november 2017. Antecknades att en minoritet uppgående till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget inte hade röstat emot ansvarsfrihet.

Beslutades (enhälligt) att bevilja ansvarsfrihet för **Håkan Strandlund**, som varit tillförordnad verkställande direktör från och med den 10 november 2017 till och med räkenskapsårets slut.

Antecknades att styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna, i den mån de äger aktier, inte deltog i beslutet.

§ 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde nomineringskommittén för dess arbete och förslag under §§ 8 -10.

Yrkade AIK FF att antalet styrelseledamöter ska bestämmas till nio och antalet styrelsesuppleanter till noll.

Yrkade aktieägaren Håkan Olander att stämman ska ajourneras till en senare dag.

Paus hölls i stämman mellan ca kl. 21.00-22.00

Beslutades att stämman inte skulle ajourneras.

Presenterade nomineringskommittén ett reviderat förslag till styrelse innebärandes att antalet ledamöter skulle bestämmas till åtta och antalet styrelsesuppleanter till noll.

Beslutades (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs reviderade förslag innebärandes att antalet styrelseledamöter bestämdes till åtta och antalet styrelsesuppleanter till noll.

§ 9 - 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 (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs framlagda förslag avseende arvode till styrelsen.

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

§ 10 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Redogjorde mötesordföranden för nomineringskommitténs inför stämman lämnade förslag om att till styrelsens ledamöter utse Per Bystedt, Faisal Gani, Christian Snäcke, Patrik Englund och Anders Appell, samtliga för omval, samt Marianne Bogle och Helena Roxtorp för nyval. Föreslogs omval av Per Bystedt till styrelsens ordförande.

Presenterade nomineringskommittén ett reviderat förslag till styrelse innebärandes att, utöver de ledamöter som föreslogs i det ursprungliga förslaget, även föreslå Eric Ljunggren till ledamot av styrelsen.

Redogjorde Eric Ljunggren för att han inte har några andra styrelseuppdrag än i AIK FF samt att han inte äger några aktier i bolaget.

Valdes (enhälligt) i enlighet med nomineringskommitténs reviderade förslag, innebärandes att Per Bystedt, Faisal Gani, Christian Snäcke, Patrik Englund, Anders Appell, Marianne Bogle, Helena Roxtorp och Eric Ljunggren valdes till styrelsens ledamöter samt att Per Bystedt valdes till ordförande för styrelsen.

Redogjorde mötesordföranden för aktieägaren Gustaf Erikssons motion om ändrande av riktlinjerna för valberedningen enligt bilaga 3.

Beslutades (enhälligt) i enlighet med Gustaf Erikssons förslag.

§ 11 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redogjorde mötesordföranden för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 4, samt för revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer

som gällt sedan föregående stämma följts. Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisorns yttrande över detta har varit intaget i kallelsen till dagens stämma, att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 februari 2018 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 (enhälligt) i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 - 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 5.

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisorns yttrande över detta har varit intaget i kallelsen till dagens stämma, att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 20 februari 2018 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.

Yrkade Martin Krook bifall till styrelsens förslag med den ändringen att bemyndigandet ska gälla emission med – men inte utan – företrädesrätt för aktieägarna.

Beslutades (enhälligt) enligt Martin Krooks förslag.

§ 13 - Stämman avslutas

Förklarades stämman avslutad.

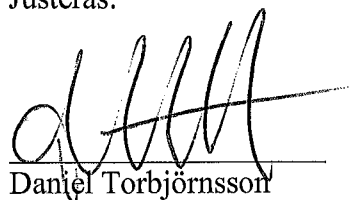
Signatursida följer

Vid protokollet:

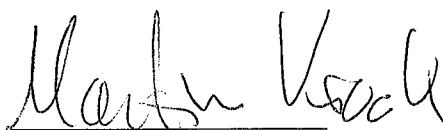


Richard Perez

Justeras:



Daniel Torbjörnsson
mötesordförande



Martin Krook
justeringsman



Johan Segui
justeringsman



AIK Fotboll AB (publ)
Årsstämma 2018-03-14
Röstlängd

Bilaga 1

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal röster	% av närvarande aktier	% av närvarande röster	% av aktier i bolaget	Ombud	Ställföreträdare	Biträde
1 AIK Fotbollsförening	2 193 750	1 170	21 938 670	38,2316%	86,0851%	10,0500%	Anders Appell, Eric Ljunggren		
2 Brodersen, Peter		1 800	1 800	0,0314%	0,0071%	0,0082%			
3 Bystedt, Per		2 217 248	2 217 248	38,6205%	8,7003%	10,1522%			
4 Bystedt & Son		666 666	666 666	11,6121%	2,6159%	3,0525%		Per Bystedt	
5 Börjesson (Petrini), Daniel		234	234	0,0041%	0,0009%	0,0011%			Michael Laurell, Mats Lindqvist
6 Carlsson, Per		9 600	9 600	0,1672%	0,0377%	0,0440%			
7 Eriksson, Gustaf		150 000	150 000	2,6127%	0,5886%	0,6868%			
8 Ervin, Alic		100	100	0,0017%	0,0004%	0,0005%			
9 Galotta, Jonas		666	666	0,0116%	0,0026%	0,0030%			Lucas Galotta
10 Jantze, Olof		2 600	2 600	0,0453%	0,0102%	0,0119%			
11 Jantze, Phillip		180	180	0,0031%	0,0007%	0,0008%			
12 Karlsson, Leif		1 170	1 170	0,0204%	0,0046%	0,0054%			
13 Krook, Martin		10 000	10 000	0,1742%	0,0392%	0,0458%			
14 Lundén, Harald		54 762	54 762	0,9539%	0,2149%	0,2507%			
15 Lundin, Per		11 291	11 291	0,1967%	0,0443%	0,0517%			
16 Olander, Håkan		650	650	0,0113%	0,0026%	0,0030%			
17 Olofsson, Anders		414 075	414 075	7,2124%	1,6248%	1,8959%			
18 Segui, Johan		1 300	1 300	0,0226%	0,0051%	0,0060%			Linda Segui
19 Stark, Göran		100	100	0,0017%	0,0004%	0,0005%			
20 Sörensen, Bo		1 000	1 000	0,0174%	0,0039%	0,0046%			
21 Vassiladis, Vassolios		2 260	2 260	0,0394%	0,0089%	0,0103%			
22 Widenholm, Stefan		500	500	0,0087%	0,0020%	0,0023%			
	2 193 750	3 547 372	25 484 872	100%	100%	26,2872%			

AKTIER

Totalt antal aktier i bolaget:	2 193 750	19 646 244	21 839 994
Totalt antal närvarande aktier	2 193 750	3 547 372	5 741 122
Totalt närvarande aktier av totalt antal aktier i bolaget	100%	18,06%	26,29%

RÖSTER

Totalt antal röster i bolaget	21 937 500	19 646 244	41 583 744
Totalt antal närvarande röster i bolaget	21 937 500	3 547 372	25 484 872
Totalt närvarande röster av totalt antal röster i bolaget	100%	18,06%	61,29%

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. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande Befattningshavare
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 13. Stämman avslutas.
-

Motion angående ändring av styrdokument "Bilaga 3 – Valberedning" gällande val av Valberedning även kallad Nomineringskommitté.

I av bolaget antaget styrdokument med rubriken "Beslut om tillsättande av valberedning (punkt 12) går det att läsa att Valberedningen (även kallad Nomineringskommittén) skall bestå av en av AIK FF utsedd representant, en representant för den största aktieägaren utöver AIK FF samt en "(oberoende av huvudägaren, övriga större aktieägare och Bolaget betrodd inom AIK-sfären från tidigare uppdrag som ledamot av styrelse eller motsvarande person)" Det går också att läsa att en minoritetsrepresentant skall vara utsedd av "den största aktieägaren (utöver AIK FF)

Undertecknad anser att det finns följande nackdelar samt faror med ovanstående formulering. Att "största aktieägare utöver AIK FF" är något som kommer att förändras år från år vilket kan leda till onödiga förändringar samt förlorad kompetens och erfarenhet. Att det finns en tydlig fara i att en sammanslagning av flera mindre aktieägare inte med gällande formulering kan stoppa en för AIK sämre kandidat. Att det finns en risk i att en stor passiv aktieägare inte vill vara en aktiv ägare och därmed riskerar rätten att utse minoritetens representant att falla för långt er i turordningen.

Motionären föreslår därför att stämman tar beslut om att ändra formuleringen i styrdokumentet till "en representant för den största aktieägaren eller den största grupp av aktieägare"

Motionären uppmanar dessutom stämman att ge uppdrag åt bolaget att uppdatera styrdokumentet så att Nomineringskommitté används istället för Valberedning.

Gustaf Eriksson
2017-02-21

Beslut om tillsättande av valberedning (punkt 12)

Den nuvarande nomineringskommittén (som inrättades på årsstämman 2005) och AIK FF har anmält till styrelsen att de föreslår att årsstämman skall fatta följande beslut angående inrättande av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en representant från AIK FF (mot bakgrund av de särskilda regler som gäller för Bolaget såsom ett så kallat idrottsaktiebolag enligt vilka regler röstmajoriteten i Bolaget skall innehas av AIK FF), en representant för den största aktieägaren (utöver AIK FF) samt en oberoende representant (oberoende av huvudägaren, övriga större aktieägare och Bolaget samt betrodd inom "AIK-sfären" från tidigare uppdrag som ledamot av styrelse eller motsvarande). Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i juli 2010 (och motsvarande tidpunkt följande år) och annan tillförlitlig aktieägarinformation som Bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget.

Om den största aktieägaren avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot i valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de tre största aktieägarna tillfrågas. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen överenskommer annat, skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar AIK FF. Den oberoende representanten skall utses av bolagsstämman på förslag av den sittande valberedningen och om den oberoende representanten lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete är slutfört skall valberedningen utse en ny oberoende ledamot om det bedöms lämpligt. Till oberoende ledamot inför valberedningens arbete inför årsstämman 2011 föreslås Thomas Lundmark.

Enskilda aktieägare i Bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ledamot i valberedningen har utsetts av viss aktieägare skall ägarens namn anges.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till (i) styrelse, (ii) styrelseordförande, (iii) styrelsearvodet för var och en av ledamöterna, (iv) val (i tillämpliga fall) och arvodering av revisorer samt (v) ordförande på årsstämman. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

B
AK

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

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. En detaljerad beskrivning av ersättningar, pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i årsredovisningen för 2017. Övriga förmåner till verkställande direktören och personerna i Bolagets ledning skall tillhandahållas i enlighet med Bolagets regler och policys för ersättning utfärdade av styrelsen.

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 12)

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.
