

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma klockan 18:00, torsdagen den 14 mars 2019 på O'Learys i Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, 169 79 Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 mars 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 8 mars 2019 under adress: Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna, eller via e-post arsstamma2019@aikfotboll.se eller per telefon 08-735 96 50.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 8 mars 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet eller ombuden. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna eller via beställning per telefonnummer 08-735 96 50 eller på Bolagets hemsida, www.aikfotboll.se.

I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 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.

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. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;

12. Val av oberoende representant i valberedningen;

13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets nomineringskommitté bestående av Niklas Strömstedt (representant för AIK Fotbollsförening), Patrik Karlsson (representant oberoende från större ägare) och Gustaf Eriksson (representant för större minoritetsägare) föreslår Daniel Torbjörnsson som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkten 7b)

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Styrelsens har därutöver mottagit följande motion från Martin Krook.

Motion om sakutdelning enligt aktiebolagslagen 18 kap 3§ 4 punkt

Bakgrund

Ur prospektet för nyemission 2011: ”Långsiktigt avser styrelsen emellertid, i det fall Bolagets löpande resultat överstiger finansieringsbehovet, rekommendera årsstämman att dela ut del av resultatet efter vinst.”

För att stärka aktiens värde samt intresset för aktien anser jag att en sakutdelning nu bör genomföras.

Motion:

Per 1000 aktier utdelas en biljett till valfri sektion på valfri match som AIK Fotboll AB arrangerar under 2019.

eller

Per 2000 aktier utdelas en premiumbiljett av valfritt slag på valfri match som AIK Fotboll AB arrangerar under 2019.

Bokning av biljett eller premiumbiljett skall göras tillgängligt samtidigt som ordinarie biljettsläpp.

Kapitalskatt på utdelningen betalas av aktieägare.

Värdering av sakutdelningen för beskattning är den kostnad AIK Fotboll AB har för biljett eller premiumbiljett.

Styrelseledamöter, revisorer, arvode m m (punkterna 8, 9, 10, 11 och 12)

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna:

Bolagets nomineringskommitté föreslår att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets nomineringskommitté avser att återkomma med förslag i övriga delar så snart som möjligt och senast i samband med årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

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 befattningshavarens ansvarsområde med avseende på såväl den operativa verksamheten som finansiella parametrar. Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall återspegla vanliga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Övriga förmåner skall i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning. En detaljerad beskrivning av ersättningar, pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i årsredovisningen för 2018. Riktlinjerna skall tillämpas på anställningsavtal ingångna efter årsstämman och för ändringar i anställningsavtal gjorda därefter. Styrelsen får frågå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag i punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag, Martin Krooks fullständiga förslag, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.aikfotboll.se) och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 21 februari 2019 och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Solna i februari 2019
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen