

AIK Fotboll AB kallar till årsstämma

Styrelsen i AIK Fotboll AB har idag den 8 februari 2022 beslutat att kalla till årsstämma i bolaget. Årsstämman äger rum den 14 mars 2022. Närmare detaljer beträffande årsstämman och förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna i AIK Fotboll AB, org. nr 556520-1190, kallas till årsstämma måndagen den 14 mars 2022 klockan 18:00 på Park Inn by Radisson, Hotellgatan 11 i Solna (Solna centrum). Registreringen börjar klockan 17.30.

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 ombeds deltagare med symtom att inte närvara. Vi vill påminna om möjligheten att delta på stämman genom ombud.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 mars 2022,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 8 mars 2022.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna eller per telefon 08-735 96 50 eller e-post agm2022@aikfotboll.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan (dock högst två).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast tisdagen den 8 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid

bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.aikfotboll.se under fliken "Bolagsstämma".

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport)
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelsen
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvode till revisor
13. Val av revisor
14. Val av oberoende representant i valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Beslut beträffande spelrätt
17. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1), Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9), Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 10), Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11), Fastställande av arvode till revisor (punkt 12), Val av revisor (punkt 13) och Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 14)

Nomineringskommittén inför årsstämman 2022 består av Raoul Mehta, (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Hansen Vikström (representant för större minoritetsägare).

Nomineringskommittén har inte informerat bolaget om sina förslag i sådan tid att förslagen har kunnat tas in i kallelsen och presenteras på bolagets webbplats.

Nomineringskommitténs förslag kommer emellertid presenteras i pressmeddelande i god tid före stämman.

Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

Nyemission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Teckningskursen ska vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Beslut beträffande spelrätt (punkt 16)

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Spelrätten

För spel i det svenska seriesystemet i fotboll krävs en s.k. spelrätt. Spelrätten innebär att varje klubb maximalt kan anmäla ett representationslag som spelar i någon av de nationella eller regionala serierna.

År 2003 övertog AIK Fotbollsförening spelrätten från Allmänna Idrottsklubben A.I.K (damer respektive herrar) i det svenska seriesystemet.

AIK Fotbollsförening upplåter spelrätten (herrar och damer) enligt avtal till bolaget. Genom att föreningen upplåter spelrätten till bolaget kan bolaget bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen ("förvalta och bruka kommersiella rättigheter hänförliga till

Allmänna Idrottsklubbens fotbollssektions elitlag"). Spelrätten är således en förutsättning för att bolaget ska kunna bedriva denna verksamhet.

Föreningen bedriver också en akademiverksamhet för pojkar upp till 17 års ålder samt för flickor upp till 19 års ålder. Akademiverksamheten är en viktig förutsättning för bolagets möjlighet att bedriva elitfotboll för herrar och damer. Det ligger i både föreningens och bolagets intresse att spelare kan överföras från föreningen till bolaget. Avtalet ska innebära att så kan ske utan ersättning under förutsättning att bolaget ingår ett giltigt anställningsavtal med spelaren och spelaren tas upp till A trupp Dam, A trupp Herr eller P19. Bolaget har därutöver möjlighet att låna spelare från föreningen vid behov utan ersättning.

Avtalstid

Avtalet ska löpa mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022 och upphör därefter att gälla.

Ersättningens storlek

- 1) Avgiften ska uppgå till 5 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive spelarförsäljningar.
- 2) För spelarförsäljningar ska ersättning utgå till föreningen i form av solidaritetsersättning för den tid som spelaren har tillhört föreningen i enlighet med Fifas transfer reglemente (Regulation on the Status and Transfer of Players).

Betalning

Ersättning enligt punkt 1 ska betalas månadsvis 15 dagar efter det att månadsbokslutet i bolaget har fastställas dock senast den 28:e i efterföljande månad. Ersättning enligt punkt 2 ska betalas senast 30 dagar efter det att bolaget har erhållit motsvarande ersättning från en köpande klubb.

Övriga villkor

Övriga villkor mellan parterna skall tillämpas enligt "armlängdsprincipen", dvs villkoren skall vara marknadsmässiga och i enlighet med normal affärssed.

Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 17)

Då styrelsens ledamöter också är ledamöter i AIK Fotbollsförening finns en risk för intressekonflikt i frågor som rör avtal mellan bolaget och AIK Fotbollsförening. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bolaget ska ingå avtal med AIK Fotbollsförening enligt i huvudsak följande.

Gemensamma resurser

Bolaget och AIK Fotbollsörening använder, i syfte att uppnå synergier, ett antal gemensamma resurser som används i bådass verksamhet. Resurserna är:

- Klubbdirektör/VD
- Vice klubbdirektör/vice VD
- Lön/HR-koordinator
- Lön/HR-system
- Säljare/Personal B2b
- Värdegrundsansvarig Ungdom

Därtill erhåller AIK Fotboll (bolaget tillsammans med föreningen) en årlig ersättning från UEFA som ska användas för att finansiera fostran av blivande elitpelare.

Förslag fördelning

För att fördela intäkter och kostnader för dessa resurser på ett skattemässigt korrekt och planeringsmässigt förutsägbart sätt har parterna gemensamt arbetat fram följande principer för fördelning:

- Kostnaderna för de berörda tjänsterna skall fördelas mellan bolaget och föreningen med ett påslag om 5 procent.
- Kostnaderna ska fördelas baserat på en allokeringssnyckel.
- Allokeringssnyckeln bör på ett rimligt sätt spegla verkligheten, dvs hur mycket tid som spenderas för arbete åt det företag där personen inte är anställd.
- Motsvarande princip skall gälla för intäktsfördelning - dock utan påslag.

Följande allokeringssnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs	Allokeringssnyckel
Klubbdirektör/VD	Intäkter
Vice klubbdirektör/vice VD	Intäkter
Lön/HR-koordinator	Lönekostnader
Lön/HR-system	Lönekostnader
Säljare/Personal B2b	Reklam & Spons
Värdegrundsansvarig U	Personalkostnader U

Övrigt

Kostnader och intäkter aggregeras löpande i respektive förening och bolag. Kvartalsvis så sker en omfördelning av kostnaderna och intäkterna i proportion till allokeringsnyckeln. Beloppen faktureras kvartalsvis med 30 dagars betalningsvillkor. I övrigt så föreslås att marknadsmässiga villkor mellan bolaget och föreningen tillämpas avseende dessa transaktioner.

HANDLINGAR

Kopior av fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.aikfotboll.se, senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till agm2022@aikfotboll.se.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 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.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf

Solna i februari 2022
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Strandlund

Mobil: 070-431 12 61

hakan.strandlund@aikfotboll.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 21:00.

Om AIK Fotboll: AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförnings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se