

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna i AIK Fotboll AB, org. nr 556520-1190, kallas till årsstämma måndagen den 13 mars 2023 klockan 18:00 i Lennart Johanssons loge, Friends Arena (Entré B), Råsta Strandväg 1 i Solna. Registreringen börjar klockan 17.30.

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 3 mars 2023,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 7 mars 2023.

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 agm2023@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 3 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast tisdagen den 7 mars 2023 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. Fullmaktens formulär 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 styrelse
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av oberoende representant i valberedningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Beslut beträffande spelrätt
15. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter
16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

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

Nomineringskommittén inför årsstämman 2023 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 2022. 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 13)

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 14)

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 2023 och den 31 december 2023 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", d.v.s. villkoren skall vara marknadsmässiga och i enlighet med normal affärssed.

Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 15)

AIK Fotbollsförening är moderföretag till bolaget. 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 följande.

Gemensamma resurser

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

- Klubbdirektör/VD
- Vice Klubbdirektör
- 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 finansiering av klubbens ungdomssysselsamhet.

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 ska 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, d.v.s. 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	Samtliga intäkter
Vice klubbdirektör/vice VD	Samtliga intäkter
Lön/HR-koordinator	Samtliga Personalkostnader

Lön/HR-system	Samtliga Personalkostnader
Säljare/Personal B2b	Intäkter från Reklam & Spons
Värdegrundsansvarig Ungdom	Personalkostnader Ungdom
Intäkt	Fördelningsnyckel
Solidaritetsersättning UEFA	Personalkostnader Ungdom

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.

Allokeringsnyckel – exempel

Kostnad för klubbdirektör/VD uppgår i detta exempel till 1 500 tkr per år. Bolaget respektive AIK betalar 0 respektive 100 % av kostnaden. Intäkterna i detta exempel uppgår till 175 000 tkr i bolaget och 25 000 tkr i AIK Fotbollsförening.

	AFAB	AIK FF	Totalt
Fördelning av intäkter	175 000	25 000	200 000
%-fördelning	87,5 %	12,5 %	100 %
Kostnad klubbdirektör	0	1 500	1 500
Påslag (5 %)	0	1 575	1 575
Total kostnad att fördela	0	1 575	1 575
Allokering enligt ovan	87,5 %	12,5 %	100 %
Kostnad efter allokering	1 378,5	196,5	1 575
Omfördelning av kostnad	+ 1 378,5	- 1 378,5	

Resultat av omfördelning

Förslaget beräknas inte ha någon väsentlig resultatpåverkan på bolaget i förhållande till tidigare år.

Värdet på de kostnader som ska fördelas uppgår till ca 10 miljoner kronor.

HANDLINGAR

Kopior av fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 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 agm2023@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%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>

Solna i februari 2023
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen