

PROTOKOLL fört vid årsstämma i AIK Fotboll AB,
org.nr. 556520-1190, ("**Bolaget**"), måndagen den
13 mars 2023 kl. 17:00 i Solna

0. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Daniel Torbjörnsson på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att välja Daniel Torbjörnsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Mattias Anjou fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justerare

Stämman valde Martin Krook till justerare.

4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Verkställande direktören Manuel Lindberg och finansdirektören Håkan Strandlund redogjorde för bl.a verksamheten under räkenskapsåret 2022.

Huvudansvarig för Grant Thornton Sweden AB:s revision av Bolaget, Joakim Söderin, redogjorde för årets revision.

7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag till

resultatdisposition i årsredovisningen.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Antecknades att styrelseledamöter upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten.

8. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport)

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska bestå av tio styrelseledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av styrelseledamöterna Robert Falck, Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Pär Henriksson, Ulf Nilsson, Karem Yazgan, Stefan Lundin och Anna Magnusson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Robert Falck.

12. Val av oberoende representant i valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om att omvälja Niklas Strömstedt till oberoende representant i valberedningen.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. 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.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut beträffande spelrätt

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om spelrätt enligt Bilaga 2.

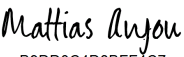
15. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fördelning av kostnader och intäkter enligt Bilaga 3.

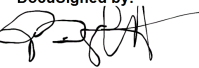
16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

B9DD0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Justeras:

DocuSigned by:

276C422C80D943B...
Daniel Torbjörnsson

DocuSigned by:

A286A936596A468...
Martin Krook