

PROTOKOLL fört vid årsstämma i AIK Fotboll AB,
org.nr. 556520-1190, ("**Bolaget**"), måndagen den
14 mars 2022 kl. 18:00 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 Anna Magnusson 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 2021 var framlagda.

Antecknades att finanschefen Håkan Strandlund var tillgänglig för frågor

Huvudansvarig för Ernst & Youngs revision av Bolaget, Linn Haslum Lindgren, 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 2021.

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

Årsstämman beslutade disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition 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 2021.

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 2023 ska bestå av tio styrelseledamöter med en suppleant.

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 och Stefan Lundin samt om nyval till styrelseledamot av Anna Magnusson. Nazanin Vaseghpanah omvaldes till styrelsesuppleant.

Till styrelsens ordförande omvaldes Robert Falck.

12. Fastställande av arvode till revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att med entledigande av nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag, välja till revisor Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

14. Val av oberoende representant i valberedningen

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

15. 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.

16. Beslut beträffande spelrätt

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

17. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

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

18. Stämmans avslutande

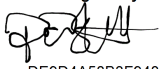
Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

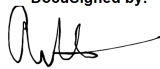
Vid protokollet:

DocuSigned by:

B9DD0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Justeras:

DocuSigned by:

DE9D4A58B3F9483...
Daniel Torbjörnsson

DocuSigned by:

3A66AA819E144E9...
Anna Magnusson