

PROTOKOLL fört vid årsstämma i AIK Fotboll AB,
org.nr. 556520–1190, ("**Bolaget**"), torsdagen den
14 mars 2024 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

Årsstämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Årsstämman valde Martin Krook till justerare.

4. Prövning av om stämman 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 2023 var framlagda.

Verkställande direktören Fredrik Söderberg och finansdirektören Håkan Strandlund redogjorde för bl.a verksamheten under räkenskapsåret 2023.

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

7. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Årsstämman beslutade disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

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 innestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport)

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvode 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 nyval av Mikael Jomer, Andreas Sand, Jonas Hedman, Arash Talebinejad, Robert Lison Svanström och Samir Falfoul, samt omval av Anders Appell och Tomas Franzén som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande valdes Mikael Jomer.

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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

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

Årsstämman 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.

15. Beslut beträffande spelrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om spelrätt enligt Bilaga 3.

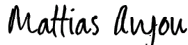
16. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fördelning av kostnader och intäkter enligt Bilaga 4.

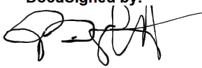
17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

B9DD064D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Justeras:

DocuSigned by:

276C422C80D943B...
Daniel Torbjörnsson

DocuSigned by:

69D014FC8893488...
Martin Krook