

PROTOKOLL fört vid årsstämma i AIK Fotboll AB, org.nr. 556520–1190, ("Bolaget"), torsdagen den 13 mars 2025 kl. 18:00 i Solna

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Daniel Torbjörnsson på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Antecknades att Emma Lindberg fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Val av en eller två justeringspersoner

Årsstämman valde Martin Krook och Mats Lindborg till justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

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

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

Verkställande direktören Fredrik Söderberg och finansdirektören Håkan Strandlund redogjorde för bl.a verksamheten under räkenskapsåret 2024.

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

8. Beslut:

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

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

- b) om 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) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

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

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2026 ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen

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

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av Mikael Jomer, Andreas Sand, Jonas Hedman, Arash Talebinejad och Samir Falfoul, samt nyval av Clara Grelsson, Sandra Brånstad och Conny Cedermark som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande valdes Mikael Jomer.

13. Val av oberoende representant i valberedningen

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

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, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt i huvudsak 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.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

15. Beslut beträffande spelrätt

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

16. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter

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

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

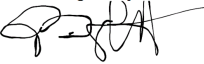
Signatursida följer

Vid protokollet:

Signed by:

DD32B11F5B5744B...
Emma Lindberg

Justeras:

DocuSigned by:

276C422C88D943B...
Daniel Torbjörnsson

Signed by:

69D014FC889346B...
Martin Krook

Signed by:

5FBCF4918AF143A...
Mats Lindborg

Bilaga 2**Beslut beträffande spelrätt (punkt 15)**

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 eller A trupp Herr. Bolaget har därutöver möjlighet att låna spelare från föreningen vid behov utan ersättning.

Som del av en omorganisering kommer P19 övergå till AIK Fotbollsförening. Detta kommer innebära minskade kostnader både för bolaget och AIK Fotbollsförening.

Avtalstid

Avtalet ska löpa mellan den 1 januari 2025 och den 31 december 2025 och upphör därefter att gälla.

Ersättningens storlek

- 1) Avgiften ska uppgå till 6,3 procent av bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive spelarförsäljningar. Justeringen sker baserat på övergången av P19 från AIK Fotboll AB till AIK Fotbollsförening.
- 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 fastställts 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.

Solna i februari 2025
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 3**Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 16)**

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

Gemensamma resurser

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

- Klubbdirektör/VD
- Verksamhetsutvecklare*
- Lön/HR-koordinator
- Lön/HR-system
- Säljare/Personal B2b

*) Verksamhetsutvecklare ansvarar för övergripande klubbutveckling inom AIK Fotbollsörening och AIK Fotboll AB. I klubbutvecklingen ingår bland annat arbetet med utveckling av nya och befintliga träningsanläggningar.

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 allokationsnyckel.
- Allokationsnyckeln 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 allokationsnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs	Allokationsnyckel
Klubbdirektör/VD	Samtliga intäkter
Verksamhetsutvecklare	Samtliga intäkter
Lön/HR-koordinator	Samtliga Personalkostnader
Lön/HR-system	Samtliga Personalkostnader
Säljare/Personal B2b	Intäkter från Reklam & Spons

Övrigt

Kostnader och intäkter aggregeras löpande i respektive förening och bolag. Kvartalsvis så sker en omfördelning av kostnaderna och intäkterna i proportion till allokationsnyckeln. 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 2 000 tkr per år. Bolaget respektive AIK betalar 0 respektive 100 % av kostnaden. Intäkterna i detta exempel uppgår till 225 000 tkr i bolaget och 35 000 tkr i AIK Fotbollsförening.

	AFAB	AIK FF	Totalt
Fördelning av intäkter	225 000	35 000	260 000
%-fördelning	86,5 %	13,5 %	100 %
Kostnad klubbdirektör	0	2 000	2 000
Påslag (5 %)	0	2 100	2 100
Total kostnad att fördela	0	2 100	2 100
Allokering enligt ovan	86,5 %	13,5 %	100 %
Kostnad efter allokering	1 816,5	283,5	2 100
Omfördelning av kostnad	+ 1 816,5	- 1 816,5	

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 10,4 miljoner kronor.

Solna i februari 2025
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen

Certificate Of Completion

Envelope Id: D2523EE2-C1CD-4886-A911-24E26C5448AD

Status: Completed

Subject: Complete with Docusign: AIK Fotboll AB - Årsstämmoprotokoll 2025 (Execution version).docx

Source Envelope:

Document Pages: 9

Signatures: 4

Envelope Originator:

Certificate Pages: 6

Initials: 0

Synch Corporate

AutoNav: Enabled

Birger Jarlsgatan 6

Envelopeld Stamping: Enabled

Stockholm, Stockholm 11434

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

corporate@synchlaw.se

IP Address: 83.145.30.66

Record Tracking

Status: Original

Holder: Synch Corporate

Location: DocuSign

3/24/2025 5:07:46 PM

corporate@synchlaw.se

Signer Events

Signature

Timestamp

Daniel Torbjörnsson

tbjorn@hotmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

276C422C80D943B...

Sent: 3/24/2025 5:28:14 PM

Viewed: 3/24/2025 5:39:42 PM

Signed: 3/24/2025 5:39:58 PM

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 62.63.204.122

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: e0508719-bac5-556a-8c90-bf815d94c461

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 3/24/2025 5:39:24 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/22/2023 8:26:32 PM

ID: 3b56e955-fadc-43de-adbe-a48bc6d22f6b

Emma Rulli Lindberg

emma.lindberg@synch.law

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed by:

DD32B11F5B57449...

Sent: 3/24/2025 5:28:15 PM

Resent: 3/24/2025 5:35:21 PM

Viewed: 3/24/2025 5:36:23 PM

Signed: 3/24/2025 5:39:54 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 83.145.30.66

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: 18356436-d4e1-55a3-b77d-772c817418c1

Country or Region of ID: SE

Result: Failed - incorrect signer name

Performed: 3/24/2025 5:34:33 PM

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: fd693b2c-61fe-5760-95a1-d78f04274080

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 3/24/2025 5:36:10 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/24/2025 5:36:23 PM

ID: 2ca30e62-2b67-4ab5-a050-09484f6e7eed

Martin Krook

martin.krook@sandvik.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signed by:

Martin Krook

69D014FC8893468...

Sent: 3/24/2025 5:28:15 PM

Viewed: 3/25/2025 6:24:52 AM

Signed: 3/25/2025 6:25:10 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 212.247.46.234

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: 3c1b1abf-63e1-5f0a-af3b-2bb57fc1ad2e

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 3/25/2025 6:24:34 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/25/2025 6:24:52 AM

ID: 8849e400-2c4a-4b47-8ddc-b2e10a07be12

Mats Lindborg

mats.lindborg@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signed by:

Mats Lindborg

5FBCF4918AF143A...

Sent: 3/24/2025 5:28:15 PM

Viewed: 3/24/2025 6:51:08 PM

Signed: 3/24/2025 6:53:17 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 176.10.146.127

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: f7a81979-f412-5e8c-8827-ddd4ef5b36d4

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 3/24/2025 6:50:41 PM

Identity Verification Details:

Workflow ID: 17cf8ddc-9055-4e37-92b1-89485fef3e81

Workflow Name: DocuSign ID Verification

Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.

Identification Method: Electronic ID

Type of Electronic ID: BankID Sweden

Transaction Unique ID: f7a81979-f412-5e8c-8827-ddd4ef5b36d4

Country or Region of ID: SE

Result: Passed

Performed: 3/24/2025 6:54:29 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/24/2025 6:51:08 PM

ID: 3e26f262-be70-4d27-b9b1-e4f8ac63fb91

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/24/2025 5:28:16 PM
Envelope Updated	Security Checked	3/24/2025 5:35:21 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/24/2025 6:51:08 PM
Signing Complete	Security Checked	3/24/2025 6:53:17 PM
Completed	Security Checked	3/25/2025 6:25:10 AM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		