

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AIK FOTBOLL AB

Aktieägarna i AIK Fotboll AB kallas till årsstämma torsdagen den 13 mars 2025 kl. 18.00 på Best Western Plus Park City Solna, Hotellgatan 11 i Solna. Registreringen börjar kl. 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 onsdagen den 5 mars 2025, och

dels senast fredagen den 7 mars 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget via e-post till agm2025@aikfotboll.se, märk anmälan med "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

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 onsdagen den 5 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget på följande adress: AIK Fotboll AB, Box 3090, 169 03 Solna.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aikfotboll.se, under fliken "Bolagsstämma".

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport).
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av oberoende representant i valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut beträffande spelrätt.
16. Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter.
17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG (PUNKT 2 OCH PUNKTERNA 10 - 13)

Nomineringskommittén inför årsstämman 2025 består av Gustaf Eriksson (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klas Holmgren (representant för största minoritetsägaren) har föreslagit följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Daniel Torbjörnsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Styrelsen ska bestå av 8 stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 11)

Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Omval ska ske av ledamöterna Mikael Jomer, Andreas Sand, Jonas Hedman, Arash Talebinejad och Samir Falfoul, samt nyval av Clara Grelsson, Sandra Brånstad och Conny Cedermärk, för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2026. Mikael Jomer ska utses till styrelsens ordförande.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 13)

Niklas Strömstedt ska omväljas till oberoende representant i nomineringskommittén.

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 8b OCH PUNKTERNA 14 – 16)

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024. 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 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen 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.

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 månadsboks slutet 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.

Beslut beträffande fördelning av kostnader och intäkter (punkt 16)

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 i huvudsak 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
- Verksamhetsutvecklare*
- Lön/HR-koordinator
- Lön/HR-system
- Säljare/Personal B2b

*) Verksamhetsutvecklare ansvarar för övergripande klubbutveckling inom AIK Fotbollsförening 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 allokeringsnyckel.
- Allokeringsnyckeln 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 allokeringsnycklar har föreslagits för respektive resurs:

Resurs	Allokeringsnyckel
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 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 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.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 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 detta till agm2025@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/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Solna i februari 2025
AIK FOTBOLL AB (PUBL)

Styrelsen