

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i AIK Fotboll AB (publ) 556520-1190, AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, Ekelundsvägen 11, Solna, den 6 juli 2015 kl 18.00 – ca 18.30

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Håkan Strandlund.

Per Hägerö utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Carl-Olof Bouveng att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Vassilios Vassiliadis och Olle Lindberg utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen, Bilaga 2, godkändes.

§ 6. Beslut om val styrelseordförande och en ordinarie styrelseledamot

Beslutades att välja Johan Segui till styrelseledamot och ordförande, med 22 322 280 röster för (motsvarande ca 80,5% av avgivna röster) och 5 392 615 röster mot (motsvarande ca 19,5% av avgivna röster).

Beslutades vidare med enhällighet att välja Charles Andersson till styrelseledamot.

Ovan valda ingår i styrelsen tillsammans med nuvarande ledamöter Petter Lindfors, Mattias Grundström, Anders Knave, Anna Magnusson och Helena Sandermark, varvid styrelsen består av sammanlagt sju ledamöter av vilka fem är AIK FF beroende och två (Anders Knave och Charles Andersson) oberoende, och inga suppleanter.

§ 7. Beslut om val av revisor

Beslutades att fram till slutet av årsstämman 2019 välja revisionsbolaget Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Det föreslogs att en revisor som utses av Bolagsverket skall delta i revisionen tillsammans med ordinarie revisor, eftersom minoriteten inte är representerad i styrelsen. Förslaget biträdades av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier.

§ 8. Stämmans avslutande

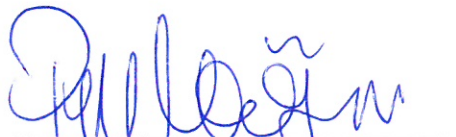
Innan stämman avslutades diskuterades frågan om ordförandens oberoende enligt ägardirektiv, huruvida arvode i framtiden kan komma utgå till styrelseledamot/ordförande, samt hur skulden mellan AIK FF och bolaget hanteras.


Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet


Carl-Olof Bouveng

Justeras


Per Hägerö (ordförande)


Olle Lindberg


Vassilios Vassiliadis