

KALLELSE

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma klockan 18.00, tisdagen den 18 mars 2008 i Råsunda Restaurang, Parkvägen 2B (Västra läktaren), Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 mars 2008,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 onsdagen den 12 mars 2008 under adress: Årsstämma AIK Fotboll AB, Box 1257, 171 24 SOLNA, eller via e-post arsstamma2008@aik.se eller per telefon 08-735 96 50.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 12 mars 2008. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets hemsida, www.aik.se.

I Bolaget kommer per den 12 mars 2008 att finnas totalt 8 399 998 aktier, varav 843 750 aktier av serie A och 7 556 248 aktier av serie B, vilka totalt motsvarar 15 993 748 röster. Aktie av serie A medför rätt till tio röster och aktier av serie B medför rätt till en röst.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

- 7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda (koncern)balansräkningen;
- 7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkten 7b)

Styrelsen föreslår att det ej lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2007.

Styrelseledamöter m m (punkterna 8, 9, 10 och 11)

Bolagets nomineringskommitté, som består av Christer Barck, Roger Blomqvist samt Tom Strand, föreslår

- (i) att styrelsen skall bestå av tio av bolagsstämman valda styrelseledamöter och ingen suppleant,
 - (ii) att styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning, samt
 - (iii) omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Per Bystedt, Mats Carlsson, Mikael Hagman, Anders Heierson, Marie Loverfelt, Sune Reinhold, Lars Rekke och Ronnie Smith samt nyval av Helen Hellströmer och David Zaudy.
- Cecilia Giertha har avböjt omval.

Helen Hellströmer arbetar som informationschef för Banverket Produktion och har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör på Europeiska Försäkrings AB och på hyrbilsföretaget Holiday Autos Nordic. Helen har arbetat många år som varumärkesspecialist och med att bygga nytt i organisationer. Helen har suttit i styrelsen för AIK Fotbollförening sedan 2005.

David Zaudy är börsanalytiker på Veckans Affärer och har tidigare arbetat bl.a. som affärsutvecklingschef på Expressen Nya Medier (2005-2007) och som debattredaktör och ledarskribent på Expressen (2002-2005). David är styrelseordförande i Mouli Clothing AB (2006-), samt styrelseledamot i Zahav Investments AB (2005-) och i Svenska Kommittén mot Antisemitism (2005-). David äger 300 500 aktier i Bolaget, privat och via bolag.

Nomineringskommitténs förslag till ordförande i styrelsen är Per Bystedt. Om Per Bystedts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.

Nomineringskommittén föreslår även (i) att antalet revisorer skall vara två och (ii) omval,

för tiden intill slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter detta val, av Bo Jonsson, SET Revisionsbyrå, och Anders Roos, SET Revisionsbyrå.

Aktieägare som representerar cirka 72 % procent av det totala röstetalet i Bolaget samt cirka 48 % procent av det totala antalet aktier i Bolaget har anmält att de stödjer nomineringskommitténs förslag enligt ovan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid fastställande av den fasta lönen skall den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat beaktas. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen samt baserad på utfallet i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar och avgångsvederlag för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare återfinns i not 8 till årsredovisningen för 2007. Övriga förmåner till verkställande direktören och personerna i Bolagets ledning skall tillhandahållas i enlighet med Bolagets regler och policys för ersättning för utfärdade av styrelsen. Styrelsen får frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag enligt punkt 12 samt revisorsyttrande däröver hålls tillgängliga hos Bolaget senast tisdagen 4 mars 2008 och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Solna i februari 2008
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen