

INVESTERINGSAVTAL

melan

AIK ISHOCKEYFÖRENING

och

TORBJÖRN TÖRNQVIST
BACKAHILL UTVECKLING AB
JEFECO FASTIGHETS AB

avseende

AIK ISHOCKEY AB (PUBL)

2015-04-17



INDEX

| | |
|---|---|
| 1. BAKGRUND | 4 |
| 2. DEFINITIONER..... | 4 |
| 3. INITIALA INVESTERINGAR M.M..... | 5 |
| 4. YTTERLIGARE INVESTERINGAR | 6 |
| 5. VILLKOR FÖR TECKNING OCH BETALNING | 6 |
| 6. GARANTIER M.M. | 7 |
| 7. SEKRETESS | 9 |
| 8. ÖVRIGT | 9 |
| 9. TVIST | 9 |



Bilagor

| | |
|---------------|---|
| Bilaga 1.3 | Bolagsordningen |
| Bilaga 2.1 | Kallelse till extra bolagsstämma i Ishockeyklubben |
| Bilaga 5.1 | Fullständiga villkor för Nyemissionen |
| Bilaga 6.1.b) | Utgivna konvertibla skuldebrev |
| Bilaga 6.1.g) | Förteckning av Ishockeyklubbens anställda/konsulter |
| Bilaga 6.1.i) | Ishockeyklubbens Väsentliga Avtal |
| Bilaga 6.1.o) | Tvister m.m. |



Parter:På ena sidan

1. Torbjörn Törnqvist, pers. nr 531108-1193,
2. Backahill Utveckling AB, org.nr 556688-6791, Box 1159, 262 22 Ängelholm, ("Backahill")
3. JefeCo Fastighets AB, org. nr 556587-9045, Siriusvägen 14, 135 47 Tyresö ("JefeCo")

På den andra sidan

4. AIK Ishockey AB (publ), org. nr 556693-7867, Kolonnvägen 24 B, 169 70 Solna ("Ishockeyklubben"); och
5. AIK Ishockeyförening, org. nr 802419-1713, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna; ("Ishockeyföreningen")

Parterna 1 – 3 benämns i det följande gemensamt "Investerarna". Parterna 1 – 5 benämns i det följande gemensamt "Parterna".

1. BAKGRUND

- 1.1. Ishockeyklubben har för närvarande utgivit 500 000 A-aktier samt 1 304 400 B-aktier. Varje A-aktie har ett röstvärde om 10 och varje B-aktie har ett röstvärde om 1.
- 1.2. Ishockeyföreningen äger samtliga av Ishockeyklubben utgivna A-aktier samt 329 910 B-aktier i Ishockeyklubben.
- 1.3. Bolagsordningen per Avtalsdagen framgår av Bilaga 1.3.
- 1.4. Investerarna har kommit i kontakt med Ishockeyklubben och Ishockeyföreningen i syfte att tillskjuta kapital för användning i Ishockeyklubbens verksamhet och för att bidra till en långsiktig finansiering av Ishockeyklubbens verksamhet på sätt som närmare anges i detta Investeringsavtal.
- 1.5. För fortsatt utveckling av Ishockeyklubbens verksamhet har Parterna kommit överens om att Investerarna ska tillskjuta Ishockeyklubben kapital på de villkor som framgår av detta Investeringsavtal.
- 1.6. Diskussioner mellan investerarna och Ishockeyföreningen har även förts angående eventuellt förvärv av 176 000 B-aktier i Ishockeyklubben från Ishockeyföreningen för en total köpeskilling om 2 200 000 kronor.

2. DEFINITIONER

- 2.1. Vid tillämpning av Investeringsavtalet ska nedan angivna definitioner äga följande tillämpning, varvid i förekommande fall såväl plural- som singularform och såväl bestämd som obestämd form i avtalstexten ska ha nedan innebörd
 - a) "Aktier" avser samtliga, eller det färre antal som följer av sammanhanget, vid var tid av Ishockeyklubben utgivna aktier, av samtliga serier och klasser.
 - b) "Avtalsdagen" avser dagen för undertecknande av detta Investeringsavtal.



- c) "**Bolagsordningen**" avser Ishockeyklubbens gällande bolagsordning, Bilaga 1.3.
- d) "**Stämmodagen**" avser den dag då bolagsstämma i Ishockeyklubben ska ha fattat de beslut som anges i punkt 5.2. Stämmodagen ska senast infalla den 8 maj 2015.
- e) "**Betalningsdagen**" avser den dag då teckningslikviden för tecknade B-aktier senast ska erläggas, vilken dag inte får infalla senare än tre (3) bankdagar efter Nyemissionsdagen.
- f) "**Nyemissionen**" avser den riktade nyemission av B-aktier i Ishockeyklubben, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom kontant betalning samt betalning genom kvittning, till en teckningskurs om åtta (8) kronor per B-aktie som ska fattas av styrelsen i Ishockeyklubben enligt Bilaga 5.1.
- g) "**Nyemissionsdagen**" avser den dag då styrelsen i Ishockeyklubben baserat på ett bemyndigande, ska ha fattat beslut om Nyemissionen. Nyemissionsdagen ska senast infalla den 24 april 2015.
- h) "**Investeringsavtalet**" avser detta avtal inklusive samtliga bilagor.
- i) "**Väsentliga Avtal**" avser de avtal som Ishockeyklubben är part till som till sin natur är väsentligt för Ishockeyklubbens verksamhet.
- j) "**Årsredovisningarna**" avser Ishockeyklubbens senast fastställda årsredovisning samt delårsbokslut per den 31 mars 2015.

3. INITIALA INVESTERINGAR M.M.

- 3.1. Under den givna förutsättningen att Ishockeyklubben och Ishockeyföreningen ska uppfylla sina åtaganden under punkt 5.2 och förutsatt att de beslut som anges under punkt 5.1 fattats på Nyemissionsdagen i Ishockeyklubben, åtar sig var och en av Torbjörn Törnqvist och Backahill att för egen del teckna B-aktier i Ishockeyklubben för ett belopp om 2 500 000 kronor och att erlagga teckningslikviden för tecknade B-aktier (åtta (8) kronor per B-aktie) senast på Betalningsdagen, allt i överensstämmelse med de beslut om Nyemission som ska fattas av styrelsen i Ishockeyklubben enligt Bilaga 5.1.
- 3.2. Under den givna förutsättningen att Ishockeyklubben och Ishockeyföreningen ska uppfylla sina åtaganden under punkt 5.2 och förutsatt att de beslut som anges under punkt 5.1 fattats på Nyemissionsdagen i Ishockeyklubben, åtar sig JefeCo att för egen del teckna och därvid senast på Betalningsdagen som betalning kvitta del av sin fordran mot Ishockeyklubben med ett belopp om 2 200 000 kronor för en teckningskurs per B-aktie om åtta (8) kronor, allt i överensstämmelse med de beslut om Nyemission som ska fattas av styrelsen i Ishockeyklubben enligt Bilaga 5.1.
- 3.3. Efter genomförd teckning och betalning enligt punkt 3.1 och 3.2, ska Ishockeyklubben besluta om tilldelning av aktierna i Nyemissionen till Investeringarna.
- 3.4. Ishockeyklubben ska omedelbart ge in nödvändiga handlingar för registrering av Emissionen vid Bolagsverket och införande av de tecknade aktierna i den av Euroclear förda aktieboken.



4. YTTERLIGARE INVESTERINGAR

- 4.1. Förutsatt att det beslut som anges under punkt 5.2 fattats på Stämmodagen i Ishockeyklubben och förutsatt att de beslut som anges under punkt 5.1 fattats på Nyemissionsdagen i Ishockeyklubben, åtar sig var och en av Torbjörn Törnqvist och Backahill att senast fem (5) dagar efter det att den nya styrelsen anmälts till Bolagsverket till Ramberg Advokater AB:s klientmedelskonto i Nordea, med konto nummer 1510 43 05813, IBAN SE98 3000 0000 0151 0430 5813, BIC NDEASESS, inbetala ett belopp om 7 500 000 kronor.
- 4.2. Förutsatt att (i) den vid Bolagsverket registrerade och/eller anmälda styrelsen i Ishockeyklubben överensstämmer med den styrelse som valts i Ishockeyklubben enligt punkt 5.2 och (ii) Ishockeyklubben inte mottagit begäran från Ishockeyföreningen om att kalla till årsstämma eller extra bolagsstämma, varvid förslag lagts att ändra den styrelse som valts i Ishockeyklubben enligt punkt 5.2, eller (iii) även om inte förutsättningarna enligt (i) och (ii) skulle vara uppfyllda, Torbjörn Törnqvist och Backahill gemensamt ger sitt skriftliga samtycke, åtar sig var och en av Torbjörn Törnqvist och Backahill att under 2015 efter en eller flera skriftlig(a) begäran från Ishockeyklubben för egen del räntefritt låna ut till Ishockeyklubben belopp om vardera 7 500 000 kronor av de medel som inbetalats enligt punkt 4.1. Torbjörn Törnqvist och Backahill ska därvid gemensamt instruera Ramberg Advokater AB att till lika delar utbetala till Ishockeyklubben begärda belopp enligt denna punkt 4.2, att utbetalas inom fem (5) bankdagar till av Ishockeyklubben anvisat bankkonto. Vad som angetts som förutsättning för utlåning under punkt (i) ovan ska inte gälla förändringar i styrelsen orsakade av eget utträde från styrelseledamot.
- 4.3. Utlånade belopp ska kunna konverteras till B-aktier i Ishockeyklubben för ett pris per B-aktie om åtta (8) kronor (justerat för ev. splitt, fusion delning eller motsvarande åtgärd) vid den tidigare av följande tidpunkter, (i) när Ishockeyklubben så begär för att undvika skyldighet att upprätta s.k. kontrollbalansräkning, varvid konvertering ska till lika delar för respektive Investerares eller (ii), om inte annat överenskommit mellan endera av Torbjörn Törnqvist och Ishockeyklubben eller Backahill och Ishockeyklubben, den 31 januari 2017.
- 4.4. Efter genomförd teckning och betalning enligt punkt 4.3, ska Ishockeyklubben besluta om tilldelning av aktierna i Nyemissionen till Torbjörn Törnqvist och Backahill.
- 4.5. Ishockeyklubben ska omedelbart ge in nödvändiga handlingar för registrering av Emissionen vid Bolagsverket och införande av de tecknade aktierna i den av Euroclear förda aktieboken.
- 4.6. I den mån som Torbjörn Törnqvist och Backahill, som ett resultat av att Ishockeyföreningen och/eller Ishockeyklubben inte uppfyllt sina åtaganden enligt punkt 4.2, inte per den 31 december 2015 till Ishockeyklubben lånat ut hela det belopp som inbetalats enligt punkt 4.1, ska resterande belopp återbetalas till Torbjörn Törnqvist och Backahill senast den 15 januari 2016. Annan återbetalning till Torbjörn Törnqvist och/eller Backahill ska inte kunna ske utan Ishockeyklubbens skriftliga samtycke.

5. VILLKOR FÖR TECKNING OCH BETALNING

- 5.1. Styrelsen i Ishockeyklubben ska senast på Nyemissionsdagen besluta om



- a) Nyemission med kontant betalning på sätt som framgår av Bilaga 5.1; och
 - b) Nyemission med betalning genom kvittning på sätt som framgår av Bilaga 5.1.
- 5.2. Ishockeyföreningen ska vid extra bolagsstämma i Ishockeyklubben senast på Stämmodagen rösta för att beslut fattas om ny styrelse, intill tiden för nästa årsstämma, med följande ledamöter: Lars Johansson, Johan Palmgren, Dick Tärnström, Peter Säll och Mats Gustavsson.
- 5.3. Nuvarande styrelse och ledning i Ishockeyklubben och den tillträdande styrelsen och ledning förbinder sig att samverka i god anda avseende Ishockeyklubbens verksamhet under tiden fram till dess den nya styrelsen valts. Ishockeyklubben förbinder sig att under tiden fram till dess att ny styrelse valts och tillträtt inte ingå nya avtal med tredje part, eller förändra eller förlänga befintliga avtal med anställda, konsulter, leverantörer och/eller annan tredje part, utan Investernas föregående skriftliga samtycke.

6. GARANTIER M.M.

- 6.1. I anledning av Investernas kapitaltillskott till Ishockeyklubben lämnar Ishockeyföreningen gentemot Investerna nedanstående garantier om Ishockeyklubben och dess förhållanden per Avtalsdagen. Om inte annat anges nedan lämnas garantin även per dagen för Nyemissionen:
- a) Ishockeyklubbens aktiekapital före emissionen enligt detta Investeringsavtal uppgår till 1 804 400 kronor fördelat på 500 000 A-aktier och 1 304 400 B-aktier. Dessa aktier utgör samtliga av Ishockeyklubben utgivna aktier och är till fullo betalade.
 - b) Utöver de konvertibla skuldebrev som per Avtalsdagen utgivits enligt Bilaga 6.1b) har beslut inte fattats om utgivande av nya aktier, inkluderande nya aktier utgivna i anledning av split eller fondemission, konvertibler, teckningsoptioner, kapital- eller vinstandelsbevis, eller annat finansiellt instrument som medför inflytande i Ishockeyklubben eller rätt till del i Ishockeyklubbens kapital eller resultat.
 - c) Bolagsordningen har den lydelse som följer av Bilaga 1.3.
 - d) Ishockeyklubben äger inte aktier och har inte heller intressen i något bolag eller annan juridisk person, annat än i Hockeyallsvenskan.
 - e) Årsredovisningarna är (i) riktiga i alla delar, (ii) ger en rättvisande bild av Ishockeyklubbens finansiella ställning och resultat och (iii) har upprättats i enlighet med tillämpning av oförändrade redovisningsprinciper under de tre (3) senaste åren.
 - f) Samtliga Ishockeyklubbens anställda, konsulter och andra som deltagit i utvecklingen av Ishockeyklubbens produkter har ingått avtal med Ishockeyklubben med villkor att Ishockeyklubben har full och oinskränkt äganderätt till de immateriella rättigheter som emanerar från det arbete som utförs under anställning, konsultuppdraget eller samarbetet, utan skyldighet att utge någon ersättning härför förutom lön, konsultersättning eller liknande för tillhandahållna tjänster.



- g) Samtliga Ishockeyklubbens anställda och konsulter har förtecknats i Bilaga 6.1g) som också innehåller de huvudsakliga anställningsvillkoren för respektive anställd.
- h) Ingen av Ishockeyklubbens anställda eller konsulter enligt Bilaga 6.1g) har per Avtalsdagen sagt upp sin anställning/uppdrag eller blivit uppsagd eller avskedad av Ishockeyklubben och ingen tidigare anställd av Ishockeyklubben har per Avtalsdagen någon företrädesrätt till återanställning, annat än vad som framgår av nämnda Bilaga.
- i) Samtliga Ishockeyklubbens Väsentliga Avtal framgår av Bilaga 6.1.i).
- j) De Väsentliga Avtalen är i sin helhet gällande till sin ordalydelse och Ishockeyklubben har i rätt tid fullgjort samtliga sina åtaganden enligt de Väsentliga Avtalen likväl har respektive motpart till de Väsentliga Avtalen i rätt tid fullgjort sina åtaganden samt såvitt Huvudägarna kan bedöma kommer såväl Ishockeyklubben som respektive motpart till de Väsentliga Avtalen att fullgöra sina åtaganden i rätt tid i den mån tidpunkt för fullgörelse inte uppnåtts.
- k) Ishockeyklubben har inte ingått något avtal som (i) inte ingår i den normala affärsverksamheten, (ii) inte är träffat på marknadsmässiga villkor, (iii) begränsar Ishockeyklubbens rätt att bedriva sin verksamhet inom något område, eller (iv) kan medföra en rätt för motparten att säga upp avtalet eller berättigar motparten till någon rättighet som aktualiseras i händelse av övergång av det väsentliga inflytandet över Ishockeyklubbens verksamhet.
- l) Ishockeyklubben har samtliga tillstånd som erfordras för att bedriva verksamheten.
- m) Ishockeyklubben har fullgjort sina skyldigheter avseende redovisning och betalning av källskatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och andra förekommande skatter och offentliga avgifter.
- n) All dokumentation rörande Ishockeyklubben såsom, protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor, avtal, åtaganden, tillstånd från myndigheter, redovisning, och liknande är säkert förvarat i Ishockeyklubbens lokaler.
- o) Ishockeyklubben är inte inblandat i rättegång eller annan tvist, annan än vad som framgår av Bilaga 6.1o), som kan medföra kostnad eller ansvar och, såvitt Ishockeyföreningen kan bedöma, kommer Ishockeyklubben inte att bli inblandat i sådan rättegång eller tvist på grund av omständigheter före Avtalsdagen.
- p) Ishockeyföreningen och Ishockeyklubben har tillhandahållit Investeraarna all känd information som kan bedömas ha inverkan på Ishockeyklubbens verksamhet och ställning.
- q) All information rörande Ishockeyklubbens verksamhet, dess tillgångar och skulder samt andra förhållanden som kommunicerats med och tillhandahållits Investeraarna och dess rådgivare av eller för Ishockeyklubben och Ishockeyföreningen under de förhandlingar som resulterat i detta Investeringsavtal var när den överlämnades i alla delar riktig och korrekt i alla väsentliga avseenden.

7. SEKRETESS

- 7.1. Vardera Parten förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja eller för egen del använda information om förekomsten av eller innehållet i detta Investeringsavtal och/eller vad som förevarit under förhandlingarna avseende detta - oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte ("Konfidentiell Information").
- 7.2. Vardera Parten förbinder sig att tillse att dess anställda, bolagsledning, styrelseledamöter och rådgivare inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information. Det åligger därvid vardera Part att tillse att de personer som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Parten enligt denna Avsiktsförklaring.
- 7.3. Parts åtaganden rörande Konfidentiell Information enligt detta Avtal omfattar dock inte:
- a) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal; eller
 - b) information som Part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra Parten.

8. ÖVRIGT

- 8.1. Har Ishockeyförbundet och/eller Ishockeyklubben inte senast den 15 maj 2015 uppfyllt vad som anges under punkt 5, ska detta Investeringsavtal upphöra att gälla utan att ersättningsskyldighet föreligger för någondera Part. Bestämmelserna i punkterna 7, 8.2 och 9, ska dock även gälla efter upphörandet av detta Investeringsavtal.
- 8.2. Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt Investeringsavtalet ska skickas med bud eller rekommenderat brev till part till den adress som angivits ovan eller till den adress som part senare skriftligen meddelat övriga parter. Meddelandet ska anses mottaget fem (5) dagar efter det att detsamma har överlämnats för postbefordran. Meddelande anses också ha skett vid ett personligt överlämnande samt vid överföring per fax eller e-post, om mottagande Parter bekräftar mottagandet av detsamma.
- 8.3. Ändringar av och tillägg till Investeringsavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av samtliga Parter.
- 8.4. Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Investeringsavtalet får inte överlåtas utan övriga Parters föregående skriftliga godkännande.
- 8.5. Investeringsavtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Investeringsavtalet berör.

9. TVIST

- 9.1. Svensk rätt ska gälla vid tolkning och tillämpning av Investeringsavtalet.
- 9.2. Tvist i anledning av Investeringsavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet").



- 9.3. Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
- 9.4. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan övriga parter skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot övriga parter med anledning av tvisten eller om part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, borskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Investeringsavtalet har upprättats och utväxlats mellan Parterna i fem (5) likalydande exemplar.

Stockholm/Solna den 17 april 2015

AIK ISHOCKEYFÖRENING

Stefan Widenholm

Gösta Mölleby

Mario Ashman

Mikael Gordon Solfors

Mats Gustavsson

Johan Segui

Andres Muld

AIK ISHOCKEY AB

Mario Ashman

Gösta Mölleby

Stefan Widenholm

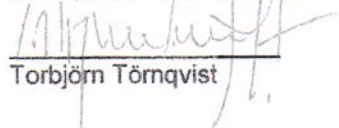
Mikael Gordon Solfors

Mats Gustavsson

Johan Segui

Andres Muld

TORBJÖRN TÖRNQVIST

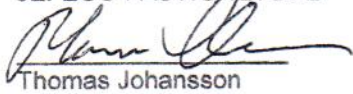


Torbjörn Törnqvist

BACKAHILL UTVECKLING AB

Erik Paulsson

JEFECO FASTIGHETS AB



Thomas Johansson

Genom undertecknandet nedan bekräftar Ramberg Advokater AB innehållet i punkterna 4.1, 4.2 och 4.6:

RAMBERG ADVOKATER AB

Johan Palmgren

Henrik Hybbinette