

## **Fullständiga förslag till extra bolagsstämma 14 september 2018 i Starbreeze AB (publ) ("Bolaget")**

### **Förslag avseende beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 (punkt 7 enligt föreslagen dagordning)**

Styrelsen för Starbreeze AB (publ), org.nr. 556551-8932, föreslår att den extra bolagsstämman den 14 september 2018 beslutar om att justera villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid de huvudsakliga ändringarna utgörs av justering av konvertiblernas slutliga förfallodag till den 31 augusti 2019, med kvartalsvisa avbetalningar av det utestående lånebeloppet så att konvertiblerna är fullt återbetalda den 31 augusti 2019. Under förlängningen har Bolaget inte längre rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier, men i övrigt kvarstår samtliga villkor i princip oförändrade. Ändringarna i konvertibelvillkoren har överenskommit med innehavaren av samtliga utgivna konvertibler. Med anledning av ovan föreslås att följande ändringar:

#### **ÄNDRING 1**

Följande nya definition skall införas i punkten 1 i Villkoren:

"**Ränteperioder**" avser ränteperioderna angivna i punkt 2, varje period är var för sig en "Ränteperiod".

#### **ÄNDRING 2**

Följande nya definition skall införas i punkten 1 i Villkoren:

"**Återbetalningsdatum**" avser återbetalningsdatumerna angivna i punkt 2, varje datum är var för sig ett "**Återbetalningsdatum**".

#### **ÄNDRING 3**

Den nuvarande ordalydelsen av Slutlig Förfallodag i punkten 1 i Villkoren skall ersättas av följande ordalydelse:

"**Slutlig Förfallodag**" avser 31 augusti 2019, förutom i de fall då tidigare konvertering eller förtida inlösen enligt villkoren i punkt 7 (change of control), 8 (Omräkning) eller 11 (händelser av bristande uppfyllelse) har skett, i vilka fall Förfallodag ska vara faktisk dag för konvertering eller dag för förtida återbetalning i enlighet med nämnda bestämmelser (inkluderat, men inte begränsat till, Slutlig Förfallodag vid Change of Control).

#### **ÄNDRING 4**

Nuvarande stycke 1-3 i punkt 2 i Villkoren skall ersättas med följande stycken:

Lånebeloppet uppgår till ett belopp i svenska kronor om 75.515.400.

Lånet förfaller till betalning i enlighet med följande betalningsplan i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum:

- SEK 4.195.300 den 30 september 2018;
- SEK 4.195.300 den 31 december 2018;
- SEK 16.781.200 den 31 mars 2019;
- SEK 25.171.800 den 30 juni 2019; och
- SEK 25.171.800 på Slutlig Förfallodag;

varje datum är var för sig ett "Återbetalningsdatum".

Ovan angivna belopp skall fördelas per Konvertibel på en pro rata basis.

Lånet löper med en fast årlig ränta om 1 procent på vid var tid utestående del av lånet. Ränta erläggs i efterhand och förfaller till betalning på den sista Bankdagen av varje respektive Ränfteperiod i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum. Röntan beräknas på exakt antal dagar under respektive Ränfteperiod dividerat med 360 dagar. Den första Ränfteperioden skall börja på dagen för Registrering och upphöra den 15 september 2017 och den andra Ränfteperioden skall börja den 16 september 2017 och upphöra den 30 september 2018. Varje därefter följande Ränfteperiod skall vara tre (3) månader och börja dagen efter utgången av den föregående Ränfteperioden. Ingen Ränfteperiod skall sträcka sig förbi Slutlig Förfallodag.

## ÄNDRING 5

Nuvarande ordalydelse i första stycket i punkt 5 i Villkoren skall ersättas med följande ordalydelse:

Konvertibelinnehavaren har, med förbehåll för stycket nedan, rätt att under tiden från och med Registrering till och med och inkluderat dagen som inträffar 14 dagar före Slutlig Förfallodag, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av utestående obetald del av Konvertibeln till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 17,82 kronor per Aktie.

En Konvertibelinnehavare äger inte påkalla Konvertering av någon Konvertibel under en 15-dagarsperiod räknat från 14 dagar före varje Återbetalningsdatum till och med respektive Återbetalningsdatum.

## ÄNDRING 6

Nuvarande ordalydelse i andra stycket i punkt 5 i Villkoren skall ersättas med följande ordalydelse:

Bolaget kan, från och med dagen som inträffar 14 dagar före det första Återbetalningsdatumet (30 september 2018) fram till och med dagen som inträffar 7 dagar

före detta första Återbetalningsdatum, påkalla Konvertering av alla eller delar av Konvertibel till nya Aktier i Bolaget till samma pris som angetts i punkten ovan, förutsatt att Konverteringskursen är lägre än den för fem handelsdagar relevanta volymviktade genomsnittliga aktiekurs till och med handelsdagen före den dag då Bolaget underrättar Konvertibelinnehavaren om Konverteringen.

Se Bilaga A för de fullständiga justerade villkoren avseende konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ).

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.