

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932,
("Bolaget") den 13 augusti 2020 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokaten Patrik Marcellius valdes till ordförande vid stämman. Upplystes att Matilda Rosenquist ombetts att föra protokollet.

Vissa utomstående som inte var röstberättigade medgavs rätt att närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Christopher Saidac, representerande Digital Bros S.P.A och Ossian Ekdahl, representerande Första AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före stämman, skickats till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet biträdades av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Antecknades att styrelsens emissionsbeslut och samtliga övriga föreskrivna handlingar enligt aktiebolagslagen (Bilaga 3) hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före stämman, skickats till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid stämman. Antecknades att nämnda handlingar därmed var framlagda. Framlades styrelsens beslut om fullständiga emissionsvillkor, Bilaga 4.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens emissionsbeslut.

§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Starbreeze AB (publ)**Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen**

I syfte att möjliggöra genomförande av den nyemission av aktier som styrelsen den 30 juni 2020 beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen justeras genom att extra bolagsstämman beslutar om att ändra § 4 och § 5, p. 5.1 i bolagsordningen på följande sätt:

	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kr och högst 28 000 000 kr.
§ 5, p. 5.1	Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B-aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.	Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B-aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutet enligt förslaget ovan är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 30 juni 2020 om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Stockholm den 30 juni 2020
Styrelsen i Starbreeze AB (publ)



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-04-14–2020-06-30

Till bolagsstämman i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-06-30.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Starbreeze AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-04-14–2020-06-30.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 30 juni 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Starbreeze AB (publ)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Report by the Board of Directors in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) avser att besluta om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämman godkännande.

The Board of Directors of Starbreeze AB (publ) intends to resolve on a rights issue of new shares subject to the approval by the general meeting.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver det som framgår av bilagda delårsrapport för perioden januari-mars 2020, Bilaga A.

Subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2019, no events of material significance for the company's financial position have occurred other than those that are evident from the enclosed interim report for the period January-March 2020, Appendix A.

Stockholm den 30 juni 2020

Stockholm on 30 June 2020

Styrelsen för Starbreeze AB (publ)

Board of Directors of Starbreeze AB (publ)

Torgny Hellström

Jan Benjaminson

Kerstin Sundberg

Tobias Andersson Sjögren

Anna Lagerborg

Starbreeze AB (publ)

Delårsrapport

Interim report

Datum / Date	Beskrivning / Description
2020-05-12	Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2020 Starbreeze AB (publ) Interim Q1 2020 report

Starbreeze AB (publ)**Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier av serie A och aktier av serie B i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 12 augusti 2020, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 20 augusti 2020.
4. Ägare av aktier av serie A och serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, oberoende av aktieslag (subsidiär företrädesrätt) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier till i första hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och "kvalificerade investerare"), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i andra hand till parter som har ingått garantiåtaganden med bolaget, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 24 augusti 2020 till och med den 7 september 2020, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 10 september 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
8. Aktier av serie A omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).
9. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

10. I enlighet med *Villkor för Starbreeze AB (publ) konvertibler 2016:2021:1*, punkt 10.C.(i), ska konvertering vara verkställd senast den 10 juli 2020 för att aktie, som tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att delta i nyemissionen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Stockholm den 30 juni 2020
Styrelsen i Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ)

Styrelsens beslut om fullständiga villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) beslutade den 30 juni 2020, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 12 augusti 2020, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 246 092,686236 kronor.
2. Högst 362 304 633 nya aktier, varav högst 84 729 084 nya aktier av serie A och högst 277 575 549 nya aktier av serie B, ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B.
4. Teckningskursen ska vara 0,69 kronor per aktie, oavsett aktieslag.

Stockholm den 12 augusti 2020
Styrelsen i Starbreeze AB (publ)