

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om införande av A-aktier och B-aktier genom ändring av bolagsordning samt fondemission enligt punkt 7 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma fredagen den 5 juni 2015

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att bolaget ska införa en aktiestruktur med A-aktier och B-aktier. Detta föreslås ske genom bolagsordningsändring enligt beslutspunkt (a) nedan samt genom fondemission där varje tvåtal gamla aktier blir två B-aktier, och där en ny fondaktie utges per varje tvåtal gamla aktier och blir en A-aktie enligt beslutspunkt (b) nedan. Beslutspunkterna (a) och (b) är ömsesidigt villkorade av varandra. A-aktien avses bli föremål för handel på samma sätt som redan utelöpande aktier.

Förslaget om att införa en sedvanlig aktiestruktur med A-aktier och B-aktier grundas i bedömningen att detta befrämjar Bolagets långsiktiga utveckling och entreprenörskap, samtidigt som Bolagets aktier är noterade. Strukturen bedöms befrämja en god likviditet, i första hand genom handel i B-aktier, samtidigt som alla aktieägarna själva kan avväga den sammansättning av A-aktier och B-aktier som är den lämpliga. Aktiestrukturen bedöms också skapa större flexibilitet i samband med företagsförvärv medelst utgivande av nya aktier.

(a) Bolagsordningsändring

Det föreslås av bolagsordningens §§ 4 och 5 får lydelse enligt nedan:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.

§ 5 Aktier

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 ska medföra tio (10) röster och varje B-aktie ska medföra en(1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst

5.2

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.3

A-aktier skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal A-aktier som skall omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret

(b) Fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ökas med 1 449 853,242 kronor, genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 72 492 662 nya A-aktier till innehavare av de existerande aktierna. Innehav på avstämningsdagen av två existerande aktier, dvs av två B-aktier berättigar till en ny A-aktie. För det fall nuvarande aktiekapital och antal aktier ökar fram till dagen för stämman ska fondemissionen ökas i motsvarande mån, dock att aktiekapitalet totalt högst kan komma att ökas med 1 594 838,56 kronor med utgivande av högst 79 741 928 A-aktier. De nya A-aktierna är föremål för omvandlingsförbehåll i enlighet med den ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen.

Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.

Avstämningsdag ska vara den 12 juni 2015. De nya A-aktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de B-aktieägare vars B-aktieinnehav inte är jämnt delbart med två) kommer att säljas genom bolagets försorg av Remium Nordic och köpeskillingen efter försäljningskostnader betalas ut till berörda B-aktieägare.

Bemyndigande, m.m.

Bolagsstämman beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i maj 2015
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen