



Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämman i Starbreeze AB (publ) hölls klockan 16.00 den 22 november 2012 i Uppsala.

Redovisningshandlingar

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2011/2012 inte skulle lämnas.

Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsval och revisorsarvode

Mats Alders, Mikael Hjorth och Gustaf Brandberg *omvaldes* som styrelseledamöter samt *nyval* av Bo Andersson Klint. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed fyra stycken. *Omval* av Mats Alders till styrelsens ordförande. Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers *omvaldes* till revisionsbolag med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvoden till styrelsen enligt följande. 200.000 kronor till styrelsens ordförande, 100.000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd ej i bolaget anställd styrelseledamot, samt ett särskilt årligt uppdragsarvode om 250.000 kronor till styrelsens ordförande i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvode till revisor betalas efter godkänd räkning. Det beslutades att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt det är kostnadsneutralt för bolaget.

Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att (i) punkten 2 ("Styrelsens säte") ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande: "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun", och (ii) att punkten 4 ("Aktiekapitalsgränser") ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor".

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 24.895.521,126 kronor för avsättning till fri fond. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

Minskning av reservfonden

Årsstämman beslutade att minska bolagets reservfond, som enligt balansräkningen fastställdes uppgå till 21.201.302,16 kronor, med ett belopp motsvarande hela det beloppet för avsättning till fri fond.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att ge ett bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 138.000.000 aktier, motsvarande ca 10 % av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag

eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, t.ex. i samband med finansiering av spelproduktioner. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga.

Emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutande att emittera högst 5.519.312 teckningsoptioner. Rätt att teckna sig för teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Starbreeze Studios AB, som har rätt och skyldighet att efter teckning fullgöra Bolagets åtagande enligt nedanstående optionsprogram genom överlåtelse av optionsrätterna. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 175 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs under perioden från och med den 26 november 2012 till och med den 7 december 2012. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 1 april 2015 till och med den 31 december 2015. Dotterbolaget Starbreeze Studios AB skall erbjuda David Goldfarb att förvärva teckningsoptionerna i syfte att skapa incitament för honom att verka för bolagets positiva utveckling då han utgör ett viktigt led i bolagets fortsatta verksamhet. Vid förvärvet av teckningsoptionerna skall erläggas marknadsmässig premie, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 11.038,624 kronor, vilket skulle innebära en utspädningseffekt av de nya aktierna motsvarande cirka 0,4 procent av såväl utelöpande aktier som röstetalet i bolaget.

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Starbreeze ledande befattningshavare.

Verkställande Direktör Mikael Nermark höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Nermark, VD

Tel: 018-843 33 00

e-post: mikael.nermark@starbreeze.com

Om Starbreeze:

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns åtta titlar som har lanserats, där Syndicate och PAYDAY: The Heist är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com