

PROTOKOLL

---

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Hjorth.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, valdes till ordförande vid stämman. Det meddelades att Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, hade ombetts att föra protokollet.

3. **Upprättande av godkännande av röstlängd**

Justerad förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Beslutades att personer upptagna på gästlistan skulle ha rätt att närvara vid dagens stämma.

4. **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 15 oktober 2014, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri torsdagen den 16 oktober 2014, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

6. **Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet skulle justeras av Åsa Nisell, representant för Swedbank Robur Fonder och Olle Åkesson, representant för en aktieägargrupp för Starbreeze.

7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, redogjorde för revisionsarbetet under 2013/2014 och revisionsberättelsen 2013/2014. Det noterades att revision tillstyrkte beslutsförslagen avseende punkterna 8a-8c nedan.

Verkställande direktören Bo Andersson Klint redogjorde för verksamheten och svarade på frågor från aktieägarna.



**8. Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013/2014.
- b) Beslutades att disponera resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att ansamlad vinst om 63 842 352 kronor, bestående av balanserat resultat om -13 086 066 kronor, överkursfond om 36 967 741 kronor samt årets vinst om 39 960 677 kronor, överförs i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutat var enhälligt.

**9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman**

Ledamot av valberedningen, Viktor Vallin, föredrog valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 9, 10, 11 och 12.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget kunna fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**11. Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutades om omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe Ridderstad och Christoffer Saidac för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Michael Hjorth omvaldes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att aktieägare representerande sammanlagt 133 137 aktier och röster röstade emot förslaget.

**12. Val av revisor**

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor, till revisor för bolaget.

**13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 3.

Det antecknades att aktieägare representerande sammanlagt 10 aktier och röster röstade nej till förslaget.



14. **Beslut om utseende av valberedning**

Beslutades om utseende av valberedningen inför årsstämman 2015 i enlighet med Bilaga 4.

15. **Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5.

16. **Beslut om personaloptionsprogram**

Beslutades, med erforderlig majoritet, om personaloptionsprogram i enlighet med Bilaga 6.

Det antecknades att aktieägare representerande sammanlagt 133 147 aktier och röster röstade nej till förslaget.

17. **Stämmans avslutande**

Beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe, att göra redaktionella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



Björn Kristiansson



Åsa Nisell



Olle Åkesson

RÖSTLANGD	Kolumn1	Kolumn2
<b>ÅRSSTÄMMA DEN 13 NOVEMBER 2014   STARBREEZE AB</b>		
<b>NAMN</b>	<b>ANTAL AKTIER</b>	<b>OMBUD</b>
Allan Kallander	1 000	
Allard Jakobsson	12 000	
Altria Client Services (Nordea)	32 735	Axel Berglund
Anders Berndes	15 000	
André Ogren	708 000	
Andreas Börstad	267 850	
Andreas Lännerberg	8 355	
Andreas Moberg	78 000	Olle Åkesson
Andrew Rönholm	419 500	
Annelie Åström	36 595	
Annica Eriksson	39 000	
Axel Bystrom	500	
Bobil Barmicho	40 000	
Carl-Marcus Gidlöf	202 253	
Christian Elnegård	10 000	
Christopher Åberg	100 000	
Claes Ellius	7 000	
Daniel Rydberg	4 200	
Fastighets AB Älvsborg	175 000	Ulf Sahle
Fredrik Rönholm	4 400	
Fredrik Eliasson	1 076 000	
Fredrik Holm	25 000	
Fredrik Sydvar	5 697	
Gert Nilsson	2 000	
Göran Westman	225 965	
Hans Samuelsson	5 000	
Hugo Andersson	69 500	
Håkan Andersson	3 000	
Indian Nation AB	2 590 750	Annelie Åström
Jack Byskoglund	6 400	
Jakob Vestberg	15 000	
Jerry Andersson	36 254	Annelie Åström
Johan Blomqvist	32 500	
Johan Savås	780	
Johan Svensson	137 074	
JP Morgan Bank AS Trustees (Nordea)	100 402	Axel Berglund
Kent Björktjara	155 000	
Lars Bramelid	10	
Magnus Björk	2 850	
Magnus Jonsson	40 000	
Magnus Lysell	2 700	
Malin Wiklund	550	
Martin Johansson	2 370	
Martin Karlsson	7 075	
Martin Waern	360 200	
Mats Larsson	1 000	
Mats Strååt	180 000	
Mattias Sundell	91 988	Annelie Åström
Michael Hjorth	242 500	Annelie Åström
Mikael Nermark	200 000	
Nicklas Eriksson	2 400	
Noah Clason	10 000	
Ola Lindgren	110 250	
Olle Åkesson	220 000	
Ove Kjerstad	38 250	
Per Düring	61 000	
Redhe Financial Com. AB	9 000	Eva Redhe Ridderstad
Robert Wuolle	23 310	
Sean Wiklund	9 050	
Stefan Johansson	605 996	
Stefan Linde	100 000	
Susanna Sundin	47 400	Olle Åkesson
Swedbank Robur ny Teknik	2 850 000	Asa Nisell
Sören Burman	202 600	Olle Åkesson
Thomas Ney	13 000	
Tobias Jacobsson	36 750	
Tom Fritzon	80 000	Hanne Lundberg
Torbjörn Holmquist	800	
Ulf Sahle	150 000	
Varvte AB	19 999 534	Viktor Vallin
Viktor Vallin	1 067 800	
Working Kapital AB	200 000	Daniel Forsberg
<b>Summa</b>	<b>33 616 093</b>	
Totalt antal aktier	144 985 325	
<b>Närvarande röstberättigade%</b>	<b>23%</b>	
<b>ÖVRIGA DELTAGARE - ej röstberättigade</b>		
Bo Andersson Klint		
Leonard Daun, PwC		
Ursula Bende		
Christoffer Saidac		
Elin Johannesson	Bitr. Magnus Jonsson	
Almir Listo		
Maeva Sponbergs		
Ebba Werkell		
Björn Kristiansson		
Lars Wingefors		

Punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT FATT A BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 aktier motsvarande högst 14 498 532 aktier, motsvarande cirka tio procent av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska 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 ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Stockholm i oktober 2014**

**Starbreeze AB (publ)**

**Styrelsen**



Punkt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING**

---

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2015 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 30 april samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan den nya större ägaren välja att istället utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

**Stockholm i oktober 2014**

**Starbreeze AB (publ)**

**Styrelsen**

Punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

För verkställande direktör och ledande befattningshavare erläggs avgiftsbestämda pensionspremier vilka motsvarar kostnaden enligt sedvanlig ITP-plan.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida råder en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid på tre till nio månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Stockholm i oktober 2014**

**Starbreeze AB (publ)**

**Styrelsen**

Punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AV EFTERTILLDELNINGSMÖJLIGHETEN I PERSONALOPTIONSPROGRAM 2014/2018**

---

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB beslöt den 15 maj 2014 att införa bl a brett incitamentsprogram omfattande upp till 5.000.000 personaloptioner, varav ca 400.000 optioner avsågs bli otilldelade i samband med programmets införande, för att istället utgöra en "pott" för nyrekryterat/befordringar intill tiden för nästa årsstämma. Personaloptioner som blivit preliminärt men inte slutgiltigt tilldelade under tiden fram till nästa årsstämma kan härvid öka på potten. För närvarande ingår ca 530.000 i potten.

Beträffande eftertilldelningar till nyrekryteringar och befordringar angav extrastämmans beslut följande riktlinjer:

"Vid eftertilldelning av personaloptioner fram till nästkommande årsstämma ur ovan angiven pott skall för enkelhetens skull samma slutdag samt dag för intjänande gälla som för de redan tilldelade personaloptionerna, vilket således innebär en något kortare total löptid respektive kortare intjänandeperiod. Styrelsen skall härvid fastställa ett lösenpris som såväl beaktar dessa förhållanden som den aktuella kursutvecklingen, men villkoren i övrigt således skall motsvara de redan tilldelade optionerna."

Till bakgrunden hör vidare att bolaget för närvarande rekryterar personal, samt kan komma att befordra personal, och där slutliga beslut kan komma att fattas efter årsstämman, och även liknande behov kan förutses därefter.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar att den ovan beskrivna eftertilldelningsmöjligheten fortsätter att gälla även efter årsstämman i november 2014, fram till årsstämman hösten 2015, varvid ovanstående citerade riktlinjer skall fortsätta att gälla förutsatt att följande beaktas. Även sådana eftertilldelade personaloptioner skall således löpa ut i juni 2018, vilket kan innebära en löptid som är ca 3,5 år eller mindre vid sådan eftertilldelning, och i ytterlighetsfallet till och med ca 2,5 år. Därför skall det s k vesting-schemat – enligt vilket en tredjedel av tilldelningen anses intjänad efter 1 år, 2 år respektive 3 år – komprimeras proportionellt över tid i det fall löptid understiger 3 år, så att en utövande period om två veckor återstår inför slutligt förfall i juni 2018. Det s k performance-kravet i stämmans beslut om programmet 2014/2018 skall också gälla, varvid företagets prestationsmål skall gälla på rullande kvartalsbasis räknat från kvartalet efter anställningens ingående.

Styrelsen bedömer att en förlängning av eftertilldelningsmöjligheten är till fördel för bolaget och aktieägarna, bl a eftersom någon ytterligare utspädning relativt extrastämmans beslut om programmet inte sker, och på de skäl som framgår i övrigt av extrastämmans beslut.

**Stockholm i oktober 2014**

**Starbreeze AB (publ)**

**Styrelsen**