

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)