

Fullständiga beslutsunderlag inför Starbreeze årsstämma 2010-11-11

Publicerad 2010-10-28

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till inrättande av valberedning enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 11 november 2010

Styrelsen för Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av april månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Uppsala i oktober 2010
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 11 november 2010

Allmänt

Styrelsen för Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Förslaget överensstämmer med föregående års principer med undantaget att framtida royaltybonusprogram i framtiden kan variera i storlek med en maxgräns på 30 %. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Dessutom deltar ledningen i företagets royaltybonusprogram på samma villkor som övriga anställda. Verkställande direktören skall även ha en rörlig ersättning.

Fast lön

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

Rörlig ersättning till VD

Verkställande direktör skall, utöver fast ersättning, erhålla en rörlig ersättning som maximalt uppgår till 50 % av fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på hur väl ett antal i förväg uppställda mål uppnås.

Royaltybonusprogram

Samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, deltar i bolagets royaltybonusprogram vilket innebär att upp till 30 % av ev. erhållen säljroyalty (inkl sociala kostnader) tilldelas personalen. Enligt villkoren för bolagets bonusprogram krävs för utfallande av bonus att projektet som säljroyaltyn avser är vinstgenererande.

Incitamentsprogram

Det föreligger inget aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen prövar varje år denna fråga enligt vad den bedömer vara mest gynnsamt för bolaget. Något aktierelaterat incitamentsprogram föreslås ej till denna stämma.

Pension

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

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

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 sex månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

Avvikelse från riktlinjerna

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

Uppsala i oktober 2010
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 11 november 2010

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A.

Antagandet av den föreslagna nya bolagsordningen innebär att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr till att vara lägst 6.000.000 kr och högst 24.000.000 kr samt att bestämmelsen om antalet aktier (§ 5) ändras från att vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000 till att vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.

Uppsala i oktober 2010
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

Föreslagen ny Bolagsordning

Bolagsordning

1. FIRMA

Bolagets firma är Starbreeze AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiv underhållning, även som bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kr och högst 24.000.000 kronor.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till sex (6) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verksställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri eller, om Dagens Industri skulle nedläggas, Svenska Dagbladet. Kallelse till

årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

9. ÖPPNANDE AV STÄMMA

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

10. FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- e) Val av en eller två justeringsmän.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
 - i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- i) Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
- j) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 11 november 2010

Styrelsen i Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932, föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 7.499.029,56 kronor genom nyemission av högst 374.951.478 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en (1) ny aktie.
 2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranten.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 18 november 2010.
 4. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 november till och med den 6 december 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 22 november till och med den 6 december 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning skall erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
 6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,07 kr per aktie.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
 8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.
 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
-

Uppsala i oktober 2010
Starbreeze AB (publ)
Styrelsen