



Kommuniké från årsstämma 2010

Årsstämma beslutade om nyemission i Starbreeze AB

Årsstämman i Starbreeze AB (publ) hölls klockan 16.00 den 11 november 2010 i Uppsala.

Verkställande Direktör Johan Kristiansson höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsstämman beslutade att genomföra nyemission och öka bolagets aktiekapital med högst 7 499 029,56 kronor genom nyemission av högst 374 951 478 aktier. 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 teckna en ny aktie för varje befintlig aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 18 november 2010. 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. 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. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,07 kr per aktie.

Övriga frågor på stämman:

Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode och revisorsarvode

Peter Törnquist, Peter Levin, Patrik Kärkkäinen, Michael Hjorth och Emma Mellander *omvaldes* som styrelseledamöter samt *nyval* av Mats Alders. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed sex stycken. Peter Törnquist omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvoden till styrelsen enligt följande. 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. De beslutade arvoden innebär ett sammantaget styrelsearvode om 700 000 kronor, vilket är 100 000 kronor högre än föregående verksamhetsår.

Arvode till revisor betalas efter godkänd räkning.

Redovisningshandlingar

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2009/2010 inte skulle lämnas.

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.

Ny bolagsordning

Årsstämman beslutande att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändrades 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) ändrades från att vara lägst 100.000.000 kr och högst 400.000.000 kr till att vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.

Frågor besvaras av VD Johan Kristiansson, tel. +46-18-843 33 00, e-mail:

johan.kristiansson@starbreeze.com

*Starbreeze AB (publ) utvecklar dataspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolaget grundades 1998 och har nu ca 120 anställda. Senast släppta spel är storsäljarna *Chronicles of Riddick* och *The Darkness*. Bolaget är noterat på Aktietorget och har drygt 5000 aktieägare. För mer info se: www.starbreeze.com.*