

Starbreeze: Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 november 2011 klockan 16.00 på Clarion Hotel Gillet med adress Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 november 2011,
- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 9 november 2011 under adress Starbreeze AB, "Årsstämma", Dragarbrunnsgatan 78 B, 753 20 Uppsala eller via e-post: arsstamma@starbreeze.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 9 november 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2010/2011 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 14. Beslut om inrättande av valberedning
 15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2010/2011 inte lämnas samt att årets förlust om - 25 209 295 kronor disponeras så att beloppet överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelsearvode m.m. (punkt 2, 9-11)

Den av föregående årsstämma utsedda valberedningen har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut:

Till ordförande för årsstämman föreslås advokat Mikael Smedeby.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5) stycken. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Peter Törnquist, Michael Hjorth och Mats Alders samt nyval av Adam Boyes och Gustaf Brandberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Mats Alders.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 600.000 kronor, varav 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor vardera till resterande ledamöter. Vidare föreslås att till styrelsens ordförande utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om 250.000 kronor i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter

utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande enbart att punkten 8 ("Kallelse till bolagsstämma") ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. 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."

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

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 högst 74.990.295 aktier, motsvarande ca 10 % av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av bolag eller del av bolag. Styrelsen vill också ha mandat att göra en nyemission om man bedömer att det istället för att förlita sig på extern finansiering är mer fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att själv, helt eller delvis, finansiera ett utvecklingsuppdrag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemission. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning, innebärande att 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 tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, skall 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.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen 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 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. 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.

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. Samtliga anställda, inklusive ledande befattningshavare, deltar i bolagets royaltybonusprogram vilket innebär att upp till 30 % av ev. erhållen säljroyalty (inkl. sociala kostnader) tilldelas personalen. Aktierelaterade incitamentsprogram föreslås ej.

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 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.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 749.902.956, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 749.902.956.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12-15 ovan kommer från och med tisdagen den 1 november 2011 att ansås på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i oktober 2011

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Om Starbreeze:

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data- och TV-spel i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns sex titlar som har lanserats internationellt och Starbreeze arbetar nu med Syndicate, som kommer att släppas i början av 2012, ett spel baserat på den kritikerrosade serien Syndicate med Electronic Arts som förläggare. Starbreeze grundades 1998 och har i dag ca 90 anställda.

Aktien är listad på Aktietorget och bolaget har drygt 5.000 aktieägare. För mer info se:
www.starbreeze.com