



## **Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)**

Årsstämman i Starbreeze AB (publ) hölls klockan 16.00 den 15 november 2011 i Uppsala.

### *Redovisningshandlingar*

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011.

### *Utdelning*

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2010/2011 inte skulle lämnas.

### *Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode och revisorsarvode*

Peter Törnquist, Michael Hjorth och Mats Alders *omvaldes* som styrelseledamöter samt *nyval* av Adam Boyes och Gustaf Brandberg. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed fem stycken. *Nyval* av Mats Alders till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande. 200.000 kronor till styrelsens ordförande, 100.000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot, samt ett särskilt årligt uppdragsarvode om 250.000 kronor till styrelsens ordförande i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvode till revisor betalas efter godkänd räkning. Det beslutades att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt det är kostnadsneutralt för bolaget.

### *Ny bolagsordning*

Årsstämman beslutande att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att bestämmelsen om 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 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."

### *Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission*

Årsstämman beslutande att ge ett bemyndigande till 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 fick även mandat att göra nyemission om styrelsen 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.

#### *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.

Verkställande Direktör Mikael Nermark höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret.

#### **För mer information vänligen kontakta:**

Mikael Nermark, VD

Tel: 018-843 33 00

e-post: [mikael.nermark@starbreeze.com](mailto:mikael.nermark@starbreeze.com)

#### **Om Starbreeze**

*Starbreeze är en Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data- och TV-spel i partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sex titlar som har lanserats, där Chronicles of Riddick – Escape from Dark Athena och The Darkness är de senast släppta spelen. I början av 2012 lanseras bolagets nästa stora spel – Syndicate. Starbreeze grundades 1998 och har idag cirka 90 anställda. Aktien är listad på Aktietorget och det finns drygt 5 000 aktieägare.*