

Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämman i Starbreeze AB (publ) hölls klockan 17.00 den 22 november 2007 i Uppsala. Verkställande Direktör Johan Kristiansson höll ett anförande där han bland annat gick igenom verksamhetsåret. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode och revisorsarvode

Peter Törnquist, Peter Levin och Magnus Högdahl omvaldes som styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Patrik Kärkkäinen, Michael Hjorth och Emma Mellander. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed även fortsättningsvis sex stycken. Peter Törnquist utsågs till styrelseordförande. Peter Levin utsågs till vice-styrelseordförande.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvoden till styrelsen enligt följande. 175.000 kronor till styrelsens ordförande, 125.000 till vice-styrelseordföranden, 100.000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. De beslutade arvoden innebär ett oförändrat arvode i förhållande till föregående år. Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Redovisningshandlingar

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006/2007.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2006/2007 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.

Frågor besvaras av VD Johan Kristiansson, tel. 018-12 28 00, e-mail:

johan.kristiansson@starbreeze.com

Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolagets mål är att vara en av världens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget. För mer info se: www.starbreeze.com