

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 november 2008 klockan 16.00 på Clarion Hotel Gillet med adress Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *de*ls vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 14 november 2008, *de*ls göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 17 november 2008 under adress Starbreeze AB, "Årsstämma", Dragarbrunnsgatan 78 B, 753 20 Uppsala eller via e-post ir@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 fredagen den 14 november 2008, 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 2007/2008 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 arvoden till styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Inrättande av valberedning
14. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

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

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2007/2008 inte lämnas samt att årets vinstmedel om 2 482 823 kronor disponeras så att beloppet överförs i ny räkning.

Styrelsens förslag till stämмоordförande, styrelse, revisor, arvode m.m. (punkt 2, 9-12)

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 oförändrat uppgå till sex stycken.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås såsom föregående räkenskapsår totalt 700.000 kronor, varav 175.000 kronor till ordföranden, 125.000 till vice ordföranden och 100.000 kronor vardera till resterande ledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Peter Törnquist, Magnus Högdahl, Peter Levin, Patrik Kärkäinen, Michael Hjort samt Emma Mellander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Törnquist. Till vice ordförande föreslås omval av Peter Levin.

Till bolagets revisorer föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning.

Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, 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.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolaget ledande befattningshavare. 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 royaltynbonusprogram 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 40 % 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 royaltynbonusprogram vilket innebär att 30 % av ev. erhållen säljroyalty (inkl sociala kostnader) tilldelas personalen. Aktierelaterade incitamentsprogram föreslås ej på denna stämma. Styrelsen och dess ersättningskommitté prövar varje år denna fråga enligt vad de bedömer vara mest gynnsamt för bolaget.

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 till sex 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.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 13-14 ovan kommer fr om torsdagen den 6 november 2008 att anslås 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.