

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL)**

**Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 november 2009 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 den av Euroclear AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 13 november 2009, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 16 november 2009 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 13 november 2009, 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 2008/2009 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. Inrättande av valberedning
13. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande'

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

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2008/2009 inte lämnas samt att årets vinstmedel om 10 445 653 kronor disponeras så att beloppet överförs i ny räkning.

### **Styrelsens förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelsearvode m.m. (punkt 2, 9-11)**

Den av föregående årsstämma utsedda val- beredningen 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 stycken.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås totalt 600.000 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, Peter Levin, Patrik Kärkkäinen, Michael Hjort samt Emma Mellander.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Törnquist.

Till vice ordförande föreslås omval av Peter Levin.

### **Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 12)**

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 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 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, 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 13)**

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 bolagets 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 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 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 till sex månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frånga 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 374 951 478, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 374 951 478.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12-13 ovan kommer från och med torsdagen den 5 november 2009 att anslås på bolagets hemsida, [www.starbreeze.com](http://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 2009  
Starbreeze AB (publ) • Styrelsen

Om Starbreeze: Starbreeze utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolaget grundades 1998 och har nu drygt 100 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](http://www.starbreeze.com).