

PROTOKOLL

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Hjorth.

2. Val av ordförande vid stämman

Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, valdes till ordförande vid stämman. Det meddelades att Ebba Werkell, Hannes Snellman Advokatbyrå, hade ombetts att föra protokollet.

Beslutades att personer upptagna på gästlistan skulle ha rätt att närvara vid dagens stämma.

3. Upprättande av godkännande av röstlängd

Justerad förteckning över närvarande aktieägare upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid bolagsstämman. Antecknades att 70 328 345 aktier och 302 433 071 röster, motsvarande 28,90 procent av aktierna och 39,76 procent av rösterna i bolaget, var representerade på stämman.

4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och publicerats på bolagets webbplats den 26 april 2016, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 27 april 2016, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

6. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Carl Armfelt, Swedbank Robur Fonder och Leo Gillholm, Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 juli – 31 december 2015 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 juli – 31 december 2015, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Nicklas Kullberg, PwC, redogjorde för revisionsarbetet under 1 juli – 31 december 2015 och revisionsberättelsen 1 juli – 31 december 2015. Det noterades att revision tillstyrkte beslutsförslagen avseende punkterna 8a-8c nedan.

CFO Sebastian Ahlskog och verkställande direktören Bo Andersson Klint redogjorde för verksamheten och svarade på frågor från aktieägarna.


EW
C.A.

8. **Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 1 juli – 31 december 2015.
- b) Beslutades att disponera resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att ansamlad vinst om 287 562 522,97 kronor, bestående av balanserat resultat om 26 949 849,57 kronor, fond för verkligt värde -637 249,00 kronor, överkursfond om 211 255 430,93 kronor samt årets resultat om 49 994 491,47 kronor, överförs i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 juli – 31 december 2015. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

9. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman**

Ledamot av valberedningen, Michael Hjorth, föredrog valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 9, 10, 11 och 12.

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant.

10. **Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda av bolaget. Till ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet beslutades ett arvode om 100 000 kronor per utskott, och för annan utskottsledamot beslutades ett arvode om 50 000 kronor per ledamot och utskott.

Beslutades att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget kunna fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. **Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutades om omval av Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe och Christoffer Saidac samt nyval av Harold Hyung Nam Kim för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om nyval av Joon Ho Sung som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Michael Hjorth omvaldes till styrelsens ordförande.

12. **Val av revisor**

Det auktoriserade revisionsbolaget PwC valdes, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, till revisor för bolaget.

13. **Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med Bilaga 3.


EW
CA.

14. **Beslut om utseende av valberedning**

Antecknades att förslaget skulle justeras så att det istället för "utgången av april månad" ska stå "utgången av augusti månad". Beslutades därefter om utseende av valberedningen inför årsstämman 2017 i enlighet med Bilaga 4.

15. **Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5.

16. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6.

17. **Stämmans avslutande**

Beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe, att göra redaktionella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



Björn Kristiansson



Carl Armfelt



Leo Gillholm

Punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) onsdagen den 25 maj 2016.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION

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 aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2016

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Punkt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) onsdagen den 25 maj 2016

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2017 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 1 september varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan den nya större ägaren välja att istället utse en representant som ska adjungeras till valberedningen..

Stockholm i maj 2016

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) onsdagen den 25 maj 2016

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och andra sedvanliga förmåner. Därutöver ska styrelsen årligen utvärdera huruvida aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Styrelsen ska vidare äga fatta beslut om rörlig ersättning i form av kontant bonus till

belopp som på årsbasis ej överstiger en fast årslön för berörd ledande befattningshavare.

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 ska ha en uppsägningstid på tre till nio 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.

Stockholm i maj 2016

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

1. Firma

Bolagets firma är Starbreeze AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva utveckling, marknadsföring, licensiering, förläggande, försäljning och/eller distribution av programvaror, utrustning och/eller varumärken avseende interaktiv underhållning och/eller produkter och tjänster inom området "virtual reality", såväl för konsumenter som för professionella användare, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.

5. Aktier

5.1

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B-aktie skall medföra en(1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

5.2

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.3

A-aktier skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal A-aktier som skall omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av fyra (4) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

7. Revisor

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

8. Kallelse och anmälan till bolagsstämma

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.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman den 25 maj 2016