

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 Sanna Böris, 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 96 024 033 aktier och 328 631 958 röster, motsvarande 34,67 procent av aktierna och 42,10 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 12 april 2017, att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 13 april 2017, varefter stämman konstaterades behörigen sammankallad.

6. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Ossian Ekdahl.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Nicklas Kullberg, PwC, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen. Det noterades att revisorn 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.



8. **Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.**
- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016.
 - b) Beslutades att disponera resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att ansamlad vinst om 1.216.454.576 kronor, bestående av balanserat resultat om 76.944.341 kronor, fond för verkligt värde 2.054.697 kronor, överkursfond om 1.129.465.740 kronor samt årets resultat om 7.989.798 kronor, överförs i ny räkning.
 - c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 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, Åsa Nisell, föredrog valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 9, 10, 11 och 12.
- Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
10. **Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**
- Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 1.500.000 kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ersättningsutskottet beslutades om arvode om 200.000 kronor, varav till ordförande 100.000 kronor och till ledamot 50.000 kronor. Till revisionsutskottet beslutades om arvode om 400.000 kronor varav till ordförande 200.000 kronor och till ledamot 100.000 kronor. Därtill beslutades att extra arvode för utskottsarbete ska kunna utgå med högst 300.000 kronor. Ovanstående beslut innebär att det totala arvodet till styrelsen (inklusive arvode för utskottsarbete) uppgår till 2.400.000 kronor.
- 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 och Eva Redhe samt nyval av Ulrika Hagdahl för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Christoffer Saidac har avböjt omval. 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.



14. **Beslut om utseende av valberedning**

Beslutades om utseende av valberedningen inför årsstämman 2018 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. **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:



Sanna Böris

Justeras:



Björn Kristiansson

Ossian Ekdahl

14. **Beslut om utseende av valberedning**

Beslutades om utseende av valberedningen inför årsstämman 2018 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. **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:

Sanna Böris

Justeras:

Björn Kristiansson



Ossian Ekdahl

RÖSTLÄNGD
ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 I STARBREEZE AB

| NAMN | ANTAL A AKTIER | ANTAL B AKTIER | ANTAL RÖSTER A+B | | FULLMAKT |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | AKTIER | AKTIER | |
| ABRAHAMSSON, OSKAR | 0 | 50,000 | 50,000 | | - |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUNDPO BOX 31 | 0 | 7,657 | 7,657 | | Alexander Siljeström |
| ADVOKAT CHRISTOFFER SAIDAC AB | 50,000 | 100,000 | 600,000 | | Christoffer Saidac |
| AHLSKOG, ENNO SEBASTIAN PETER | 110,564 | 0 | 1,105,640 | | Annelie Åström |
| AL-AMERI, ALI | 0 | 2,380 | 2,380 | | - |
| ALFELD, KARL ANDERS | 0 | 1,500 | 1,500 | | - |
| ANDERSSON KLINT, BO | 15,750 | 31,500 | 189,000 | | Annelie Åström |
| ANDERSSON, BENNY JOAKIM | 33,000 | 77,000 | 407,000 | | - |
| ANDERSSON, JERRY BERTIL | 18,127 | 36,254 | 217,524 | | Annelie Åström |
| ANDERSSON, SEBASTIAN | 0 | 4,300 | 4,300 | | - |
| ANDERZEN, SÖREN | 0 | 77,000 | 77,000 | | - |
| AZARIC, RADOMIR | 285 | 1,300 | 4,150 | | - |
| BARTULAC, IVAN | 0 | 101,120 | 101,120 | | - |
| BASERDEM, ÖZGÜR | 0 | 50,000 | 50,000 | | - |
| BERGSTROM, ANDREAS | 0 | 1,150 | 1,150 | | - |
| BJÖRK, MAGNUS | 6,700 | 28,635 | 95,635 | | - |
| BJÖRKMAN, MIKAEL | 0 | 500,512 | 500,512 | | - |
| BRORSSON, HENRIK | 0 | 530 | 530 | | - |
| BURSJO, JOHAN | 1,000 | 2,000 | 12,000 | | - |
| CARLSSON, OSCAR JAN ALVAR | 0 | 1,730 | 1,730 | | Marcus Carlsson |
| CARLUND, ANDERS | 0 | 47,000 | 47,000 | | - |
| CEDERBLAD, ERIK | 1,807 | 6,019 | 24,089 | | - |
| CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN 360 EAST S | 0 | 36,753 | 36,753 | | Alexander Siljeström |
| COLLIN, MATTIAS | 473 | 20,677 | 25,407 | | - |
| DUREFORS, LARS PONTUS | 0 | 60,000 | 60,000 | | - |
| EINARSSON, ERIK | 0 | 6,500 | 6,500 | | - |
| ELIASSON, FREDRIK | 0 | 1,331,941 | 1,331,941 | | - |
| ELLIUS, CLAES | 0 | 87,000 | 87,000 | | - |
| ENGMAN, HENRIETTA | 0 | 1,980 | 1,980 | | - |
| ERIKSSON, ANDREAS | 0 | 11,065 | 11,065 | | - |
| ERIKSSON, ANNICA | 0 | 55,000 | 55,000 | | - |
| ERIKSSON, AXEL | 0 | 7,000 | 7,000 | | - |
| ERIKSSON, SVEN | 300,000 | 500,010 | 3,500,010 | | - |
| FALK, JOHANNES | 0 | 13,846 | 13,846 | | - |
| FASTIGHETSAKTIEBOLAGET ALVSBORG | 20,000 | 200,000 | 400,000 | | Ulf Sahle |
| FELLA, STEFAN | 8,500 | 21,600 | 106,600 | | - |
| FELLBOM, MARIE | 0 | 353 | 353 | | - |
| FIEBER, FREDRIC | 0 | 595 | 595 | | - |
| FIDLER DENNIS, JONNI JONATHAN | 0 | 13,400 | 13,400 | | - |
| FJALLSTRÖM, EMIL | 0 | 10 | 10 | | - |
| FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR | 0 | 14,536 | 14,536 | | Rodnuez Meshe |
| FORSTA AP-FONDEN | 0 | 25,513,889 | 25,513,889 | | Ossian Ekdahl |
| GAHM, HENRIK | 0 | 16,000 | 16,000 | | - |
| GONELIUS, GUSTAV LEONARD | 0 | 230 | 230 | | - |
| GUNNARZON, INGEGERD ASTA INEZ | 3,750 | 7,500 | 45,000 | | - |
| GUNNARZON, ROLAND | 17,500 | 35,000 | 210,000 | | - |
| GUNNER, ANDERS | 0 | 5,545 | 5,545 | | - |
| GUSTAFSSON, MAGNUS | 35,000 | 70,000 | 420,000 | | - |
| HALVARSSON, JONAS | 0 | 16,107 | 16,107 | | - |
| HEDBERG, VIKTOR | 400 | 7,200 | 11,200 | | - |
| HEDVALL, JOHAN | 0 | 156,650 | 156,650 | | - |
| HERO, PERNILLA | 26,250 | 52,500 | 315,000 | | - |
| HOLM, ERIK | 188,609 | 302,824 | 2,188,914 | | - |
| HOLMBERG, MATS | 0 | 2,650 | 2,650 | | - |
| HOLMER, JOHAN | 1,938 | 8,715 | 28,095 | | - |
| HOLMGREN, JAN-CHRISTER | 20,000 | 50,000 | 250,000 | | - |
| HJORTH, MICHAEL | 141,400 | 282,800 | 1,696,800 | | - |
| HULDT, LARS OLOV | 0 | 2,000 | 2,000 | | - |
| HYTTSTEN, ANDERS | 41,818 | 115,714 | 533,894 | | - |
| ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT 180 N. LA SALLE STREETS | 0 | 38,736 | 38,736 | | Alexander Siljeström |
| INDIAN NATION AB | 1,327,875 | 524,249 | 13,802,999 | | Michael Hjort |
| JACOBSSON, ALLARD | 0 | 29,000 | 29,000 | | - |
| JAMAL, MAJD | 0 | 850 | 850 | | - |
| JANNESSON, RIKARD | 0 | 2,185 | 2,185 | | - |
| JANSSON, ANDERS | 0 | 37,000 | 37,000 | | - |
| JIREVALL, JAN-OVE | 0 | 4,300 | 4,300 | | - |
| JOHANSSON, MATHIAS | 0 | 40,663 | 40,663 | | - |
| JOHANSSON, RICHARD | 0 | 88,575 | 88,575 | | - |
| JOHANSSON, STEFAN | 645,131 | 194,666 | 6,645,976 | | David Wallsten |
| JOHANSSON, SÖREN | 3,500 | 7,500 | 42,500 | | - |
| JONSSON, LARS JOHAN MAGNUS | 21,000 | 79,000 | 289,000 | | - |
| JONSSON, WILHELM DANIEL | 0 | 805 | 805 | | - |
| JONSSON, JIMMY | 0 | 350 | 350 | | - |
| KARLSSON, PATRIK | 0 | 25,610 | 25,610 | | - |
| KITEVSKA, KATARINA | 60 | 0 | 600 | | - |
| KITEVSKI, ALEXANDER | 10,000 | 21,950 | 121,950 | | - |
| KLAAR, OTTO | 4,560 | 0 | 45,600 | | - |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| KORNIENKO, GLEB | 0 | 500 | 500 | - |
| KRANTZ, MARTIN | 50,000 | 60,000 | 560,000 | - |
| KUNOSSON, GERHARD | 47,186 | 120,190 | 592,050 | - |
| KURTSON, MATS HUGO | 0 | 1,770 | 1,770 | - |
| KVALITETSDOKTORERNA AB | 0 | 1,000 | 1,000 | Håkan Kullvén |
| KALLANDER WIKSTROM, MAX | 13,650 | 26,040 | 162,540 | - |
| LAGERQVIST, BO SVEN JOHN | 0 | 5,000 | 5,000 | - |
| LAGERQVIST, GUSTAF | 4,000 | 0 | 40,000 | - |
| LANDEHOLT, JOHN | 680 | 11,768 | 18,568 | - |
| LARSSON, ANDREAS | 0 | 1,600 | 1,600 | - |
| LARSSON, JONAS | 0 | 3,340 | 3,340 | - |
| LARSSON, ROBERT | 0 | 38,535 | 38,535 | - |
| LAVIN, EVA | 0 | 85,500 | 85,500 | - |
| LINDAHL, MATS | 0 | 70,000 | 70,000 | - |
| LINDBLOM, KIM | 0 | 14,430 | 14,430 | - |
| LINDE, PETRA | 0 | 20 | 20 | - |
| LINDMARK, CHARLES | 0 | 2,500 | 2,500 | - |
| LINDVALL, JOHAN | 0 | 14,031 | 14,031 | - |
| LISTO, ALMIR | 0 | 75,000 | 75,000 | - |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREME NT SYSTEM 360 EAST S | 0 | 5,370 | 5,370 | Alexander Siljeström |
| LUNDEGREN, GUSTAF | 0 | 327 | 327 | - |
| LYSELL, MAGNUS | 7,468 | 16,052 | 90,732 | - |
| MAGNETEG, EDVIN | 102,095 | 0 | 1,020,950 | - |
| MALMQVIST, ROBERT | 0 | 2,130 | 2,130 | - |
| MENN, ROBERT | 0 | 13,650 | 13,650 | - |
| MOQVIST, AMANDA | 0 | 38,551 | 38,551 | - |
| MUNK, KARL-HENRIK | 0 | 11,390 | 11,390 | - |
| MARTENSSON, BENGT TORE HERBERT | 20 | 0 | 200 | - |
| NEY, THOMAS | 5,500 | 10,000 | 65,000 | - |
| NIEMELA, MAARIT | 0 | 13,132 | 13,132 | - |
| NILSSON, ANTON | 0 | 3,800 | 3,800 | - |
| NILSSON, MAGNUS | 0 | 5,000 | 5,000 | - |
| NILSSON, PER MARTIN | 15,000 | 30,000 | 180,000 | - |
| NORBERG, ALEXANDER | 0 | 4,190 | 4,190 | - |
| NORBERG, JOHAN MIKAEL | 0 | 800 | 800 | - |
| NORD FOLLINGER, PONTUS | 0 | 49,910 | 49,910 | - |
| FOLLINGER, ENGLA | 14,001 | 7,002 | 147,012 | - |
| FOLLINGER, VIGGO | 7,001 | 14,002 | 84,012 | - |
| NORELIUS, HENRIK BENGT | 0 | 71,861 | 71,861 | - |
| NYSTROM, JOHN LENNART | 0 | 239 | 239 | - |
| ODELL, SAMUEL GUSTAV | 0 | 31,378 | 31,378 | - |
| OLSSON, ANDERS | 0 | 117,232 | 117,232 | - |
| OLSSON, JIMMY | 0 | 12,030 | 12,030 | - |
| OLSSON, MATTIAS PER | 0 | 16,040 | 16,040 | - |
| PETTERSSON, KLAS | 7,000 | 7,000 | 77,000 | - |
| PETTERSSON, PER MAGNUS | 112 | 224 | 1,344 | - |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 0 | 4,189 | 4,189 | Rodriguez Meshe |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 0 | 42,657 | 42,657 | Rodriguez Meshe |
| REHNSTROM, JOSEF | 0 | 26,000 | 26,000 | - |
| ROHS, HENRIK | 0 | 6,000 | 6,000 | - |
| RONNHOLM, ANDREW | 590,000 | 1,050,000 | 6,950,000 | - |
| RONNHOLM, CARL FREDRICK | 0 | 1,820 | 1,820 | - |
| RONNQVIST, JAN PETER | 0 | 20 | 20 | - |
| SAGLIND, JOAKIM | 0 | 8,000 | 8,000 | - |
| SAHLE, CECILIA | 0 | 100,000 | 100,000 | Ulf Sahle |
| SAHLE, ULF | 70,000 | 135,000 | 835,000 | - |
| SAMUELSSON, HANS AKE | 24,500 | 47,000 | 292,000 | - |
| SANGWALL, ANDRE | 5,000 | 10,000 | 60,000 | - |
| SCHEUTZ, JAMIE | 0 | 5,498 | 5,498 | - |
| SEVER, TOMMY | 0 | 159,000 | 159,000 | - |
| SILVERLING, MARTIN | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| SILVOLA, ROBIN | 0 | 38,160 | 38,160 | - |
| SJOBERG, ERIK | 224,000 | 188,685 | 2,428,685 | - |
| SJOLEN, JONAS | 4,600 | 3,700 | 49,700 | - |
| SPONBERGS, MAEVA | 0 | 135,681 | 135,681 | - |
| SPANGBERG, MARKUS | 1,027 | 5,500 | 15,770 | - |
| STANGE, ERIK | 250 | 20,000 | 22,500 | - |
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | 0 | 6,512 | 6,512 | Rodriguez Meshe |
| STEENIE, SEBASTIAN | 0 | 8,358 | 8,358 | - |
| STRAAT, MATS | 0 | 150,500 | 150,500 | - |
| STROMBLAD, PER-ERIK HJALMAR | 0 | 360 | 360 | - |
| STAHL, FREDRIK | 92,100 | 215,100 | 1,136,100 | - |
| STAHL, LARS | 3,450 | 9,000 | 43,500 | - |
| STALMARCK, JIMMY | 0 | 38,823 | 38,823 | - |
| SUNDEVALL, FILIP | 0 | 25,000 | 25,000 | - |
| SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI | 2,500,000 | 4,000,000 | 29,000,000 | Asa Nisell |
| SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND NORDEN | 0 | 7,914,400 | 7,914,400 | Asa Nisell |
| SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND SVERIGE | 0 | 10,773,611 | 10,773,611 | Asa Nisell |
| SVENSSON, JAN | 3,850 | 45,149 | 83,649 | - |
| SODERHOLM, THOMAS | 0 | 71,786 | 71,786 | - |
| SODERSTROM, ROBIN | 0 | 7,500 | 7,500 | - |
| TENERZ, GUSTAV | 0 | 72 | 72 | - |
| THELANDER SJOSTRAND, LINUS | 0 | 2,932 | 2,932 | - |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TIALO, ALLA | 0 | 6 | 6 | - |
| TUOREMAA, LISBETH | 8,150 | 17,000 | 98,500 | - |
| WAERN, MARTIN | 0 | 620,000 | 620,000 | - |
| WALLEBO, FREDRIK | 3,400 | 11,600 | 45,600 | - |
| WALLEN, CARL FREDRIK | 0 | 3,447 | 3,447 | - |
| VALLIN, ANDERS | 3,670 | 108,730 | 145,430 | - |
| VALLIN, VIKTOR | 1,114,614 | 570,000 | 11,716,140 | David Wallsten |
| WALLSTEN, DAVID | 761,270 | 0 | 7,612,700 | - |
| VARVTRE AB | 16,602,917 | 10,396,387 | 176,425,557 | Annelie Aström |
| WENNBERG, VIKTORIA | 0 | 50 | 50 | - |
| WESTMAN, GORAN | 142,930 | 0 | 1,429,300 | - |
| WIGO, JOHN | 0 | 86,300 | 86,300 | - |
| VON SIVERS, ALEXANDER | 0 | 38,500 | 38,500 | - |
| YARDHOUSE AB | 6,000 | 23,750 | 83,750 | Gerhard Kunosson |
| ABERG, CHRISTOPHER | 0 | 65,000 | 65,000 | - |
| AHS, MIKAEL | 1,497 | 3,995 | 18,965 | - |
| MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND CHICAGO 327 | 0 | 2,357 | 2,357 | Alexander Siljeström |
| NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY Y FUND P.R.C SOUTH T | 0 | 13,635 | 13,635 | Alexander Siljeström |
| NOTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUS | 0 | 6,916 | 6,916 | Alexander Siljeström |
| NOTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUS | 0 | 117,782 | 117,782 | Alexander Siljeström |
| NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE | 0 | 2,350 | 2,350 | Alexander Siljeström |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 0 | 22,595 | 22,595 | Alexander Siljeström |
| ASTROM, ANNELI CHRISTINA | 2,890 | 67,500 | 96,400 | - |
| OGREN, ANDRE | 350,000 | 478,000 | 3,978,000 | - |
| OSTERSTROM, ADAM | 0 | 645 | 645 | - |
| OUNAPUU, HARLIS | 500 | 0 | 5,000 | - |
| SUMMA | 25,845,325 | 70,178,708 | 328,631,958 | - |
| Totalt antal aktier i aktieboken | 276,929,712 | 0 | 0 | - |
| Totalt antal röster i aktieboken | 780,677,550 | 0 | 0 | - |
| Totalt antal aktier närvarande på stämman | 96,024,033 | 34.67% | 0 | - |
| Totalt antal röster närvarande på stämman | 328,631,958 | 42.10% | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ANMÄLDA EJ NÄRVARANDE AKTIEAGARE | 0 | 0 | 0 | - |
| HJARTSTAM, KARIN | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
| HOLM, FREDRIK | 0 | 40,000 | 40,000 | - |
| CANHOLM, JONAS | 0 | 38,642 | 38,642 | - |
| ERIKSSON, TOMAS | 55 | 0 | 550 | - |
| ANDERSSON, OLA | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
| AXHED, HANS | 0 | 26,267 | 26,267 | - |
| BERGSTROM, JONAS | 1 | 0 | 10 | - |
| BJORKTJARA, KENT | 76,500 | 146,000 | 911,000 | - |
| BORSTAD, ANDREAS | 0 | 327,600 | 327,600 | - |
| CARLSSON-JENEK, URSZULA RENATA | 0 | 400 | 400 | - |
| CEDERSTROM, JENS SAMUEL | 0 | 8,920 | 8,920 | - |
| GRAHN, JIMMIE | 0 | 28,170 | 28,170 | - |
| HALLSTEN, VINCENT | 0 | 651 | 651 | - |
| JAKOBSSON, UNO | 0 | 25,250 | 25,250 | - |
| JAATMAA, FILIP | 0 | 400 | 400 | - |
| KARLIN, JESPER | 0 | 2,650 | 2,650 | - |
| KARLSSON, MARTIN EMANUEL | 21 | 14,309 | 14,519 | - |
| KENNEY, JESPER | 0 | 882 | 882 | - |
| LASCHKE, GERHARD | 20 | 0 | 200 | - |
| LAVIN, ERIK | 0 | 122,000 | 122,000 | - |
| LINDGREN, ERIK | 0 | 231,115 | 231,115 | - |
| LINDGREN, OLA | 0 | 100,000 | 100,000 | - |
| MAEVY, RICHARD | 0 | 62,610 | 62,610 | - |
| MAGNETEG, HUGO | 0 | 25,597 | 25,597 | - |
| MARKUSSON, FREDRIK | 1,500 | 13,030 | 28,030 | - |
| NERMARK, GUNNAR EDVARD | 0 | 169,000 | 169,000 | - |
| NILSSON, JOHANNES | 0 | 681 | 681 | - |
| NORR, ULF | 1,600 | 3,000 | 19,000 | - |
| OHLSSON, MARCUS | 13,000 | 36,125 | 166,125 | - |
| SKOGBY, PHILIP | 1 | 0 | 10 | - |
| TANO, ERIK VILHELM | 0 | 5,170 | 5,170 | - |
| WARNINK, JOHNNY | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
| WUOLLE, ROBERT RAINER | 0 | 24,000 | 24,000 | - |
| Antal anmälda men ej närvarande aktier | 92,698 | 1,458,969 | 2,385,949 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ANMÄLDA EJ MED I BOLAGSSTAMMOAKTIEBOK | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDERSSON, GLENN | 0 | 0 | 0 | - |
| BURMAN, RONNY | 0 | 0 | 0 | - |
| CARLSSON, ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | - |
| GRAJQEVCI, ARTAN | 0 | 0 | 0 | - |
| HALLENSTAL, JOHAN | 0 | 0 | 0 | - |
| JANSSON, JOHAN | 0 | 0 | 0 | - |
| RAHMBERG, EMIL | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ANMÄLDA EJ ROSTBERATTIGADE (PGA SEN ANMALAN) | 0 | 0 | 0 | - |
| ANSTEY, JOHAN | 0 | 0 | 0 | - |

BILAGA 3

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

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 företrädna vid stämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2018 ska i huvudsak gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt högst fyra ytterligare ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning¹ över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. 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 fyra 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 fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, 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. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget. 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 årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 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 valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Stockholm i april 2017
Valberedningen i Starbreeze AB (publ)

¹ Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

BILAGA 5

Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

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 halv 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 frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

