

Punkt 8 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma för Starbreeze AB (publ) fredagen den 5 juni 2015.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM JUSTERING I EXISTERANDE EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Då bolaget kan komma att utge nya aktier genom utnyttjande före extrastämman den 5 juni 2015 av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 13 november 2014, föreslås att ramen ska återställas till 10 procent av aktuellt antal utelöpande aktier med verkan från och med den extra bolagsstämman, (varvid fram till stämmodagen beslutade och tilldelade emissioner ger upphov till återställande), samt att bemyndigandet därefter fortsätter gälla på samma villkor i övrigt, med tillägget att A-aktier och/eller B-aktier får utges under bemyndigandet under tiden fram till nästkommande årsstämma.

Bemyndigandet ska således ha följande lydelse.

Styrelsen kan vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier (A-aktier och/eller B-aktier) motsvarande högst tio procent av aktiekapitalet, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är de samma som angavs vid årsstämman, det vil säga 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 spelproduktioner. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock 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 2015

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen