

Protokoll fört vid årsstämma i **Starbreeze AB (publ)**,
org.nr 556551–8932, ("Bolaget")
den 12 maj 2021

§ 1 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Matilda Rosenquist.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Michael Hjorth, representerande Indian Nation AB, och Ossian Ekdahl, representerande Första AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till årsstämman publicerades på Bolagets webbplats den 9 april 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2021. Noterades vidare att information om att kallelse skett publicerats i Dagens industri den 14 april 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande

Ordföranden upplyste att årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, hållits tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som begärt det.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 12-15 har funnits tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som begärt det.

Antecknades att handlingarna därmed ansågs framlagda vid stämman.

§ 7 Beslut om:

- a. **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

Beslutades att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att det balanserade resultatet om 770 039 576 kronor överförs i ny räkning.

- b. **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Noterades att frågan om ansvarsfrihet gällde samtliga personer som under 2020 haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget. Noterades vidare att Bolagets revisor hade tillstyrkt ansvarsfrihet.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltagit i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå, för tiden in till slutet av nästa årsstämma, med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter, att till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 280 000 kronor och att till ledamot i utskottet utgår ett arvode om 120 000 kronor, samt att för arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Noterades att arvode endast utgår till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget och att beslutet innebär att det totala arvodet till styrelsen inklusive utskottsarbete uppgår till 2 525 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att valberedningen föreslagit omval av Jan Benjaminson, Torgny Hellström, Anna Lagerborg och Kerstin Sundberg samt nyval av Mike Gamble och Thomas Lindgren som ordinarie ledamöter intill slutet av årsstämman 2022. Noterades även att valberedningen föreslagit omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

Det antecknades att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och har hållits tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats samt att de för nyval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i kallelsen till årsstämman.

Stämman valde styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Val av revisor

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, varvid det antecknades att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Noterades att beslutet överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

§ 12 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 14 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 7.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Matilda Rosenquist

Justeras:

Patrik Marcelius

Michael Hjorth

Ossian Ekdahl