

Punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

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

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 motsvarande högst 14 498 532 aktier, motsvarande cirka tio procent av aktiekapitalet, 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, t.ex. 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 oktober 2014

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Punkt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2015 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 30 april varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 30 april 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 april 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 oktober 2014

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

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.

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 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 oktober 2014

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen

Punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämma för Starbreeze AB (publ) torsdagen den 13 november 2014.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ANGÅENDE FÖRLÄNGNING AV EFTERTILLDELNINGSMÖJLIGHETEN I PERSONALOPTIONSPROGRAM 2014/2018

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB beslöt den 15 maj 2014 att införa bl a brett incitamentsprogram omfattande upp till 5.000.000 personaloptioner, varav ca 400.000 optioner avsågs bli otilldelade i samband med programmets införand, för att istället utgöra en "pott" för nyrekryterat/befordringar intill tiden för nästa årsstämma. Personaloptioner som blivit preliminärt men inte slutgiltigt tilldelade under tiden fram till nästa årsstämma kan härvid öka på potten. För närvarande ingår ca 530.000 i potten.

Beträffande eftertilldelningar till nyrekryteringar och befordringar angav extrastämmans beslut följande riktlinjer:

"Vid eftertilldelning av personaloptioner fram till nästkommande årsstämma ur ovan angiven pott skall för enkelhetens skull samma slutdag samt dag för intjänande gälla som för de redan tilldelade personaloptionerna, vilket således innebär en något kortare total löptid respektive kortare intjänandeperiod. Styrelsen skall härvid fastställa ett lösenpris som såväl beaktar dessa förhållanden som den aktuella kursutvecklingen, men villkoren i övrigt således skall motsvara de redan tilldelade optionerna."

Till bakgrunden hör vidare att bolaget för närvarande rekryterar personal, samt kan komma att befordra personal, och där slutliga beslut kan komma att fattas efter årsstämman, och även liknande behov kan förutses därefter.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar att den ovan beskrivna eftertilldelningsmöjligheten fortsätter att gälla även efter årsstämman i november 2014, fram till årsstämman hösten 2015, varvid ovanstående citerade riktlinjer skall fortsätta att gälla förutsatt att följande beaktas. Även sådana eftertilldelade personaloptioner skall således löpa ut i juni 2018, vilket kan innebära en löptid som är ca 3,5 år eller mindre vid sådan eftertilldelning, och i ytterlighetsfallet till och med ca 2,5 år. Därför skall det sk vestingschemat – enligt vilket en tredjedel av tilldelningen anses intjänad efter 1 år, 2 år respektive 3 år – komprimeras proportionellt över tid i det fall löptid understiger 3 år, så att en utövande period om två veckor återstår inför slutligt förfall i juni 2018. Det sk performance-kravet i stämmans beslut om programmet 2014/2018 skall också gälla, varvid företagets prestationsmål skall gälla på rullande kvartalsbasis räknat fr o m kvartalet efter anställningens ingående.

Styrelsen bedömer att en förlängning av eftertilldelningsmöjligheten är till fördel för bolaget och aktieägarna, bl a eftersom någon ytterligare utspädning relativt extrastämmans beslut om programmet inte sker, och på de skäl som framgår i övrigt av extrastämmans beslut.

Stockholm i oktober 2014

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen