

Punkt 8 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma för Starbreeze AB (publ) fredagen den 9 september 2016.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRNYAT GENERELLT EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Då det generella emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 maj 2016 väsentligen har använts, till betydande del av tekniska orsaker (se bl a pressmeddelande den 17 augusti 2016), och då styrelsen ser fortsatt betydande värde i ett generellt emissionsbemyndigande för företagsförvärv och andra transaktioner under tiden fram till nästa årsstämma, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman ger styrelsen ett förnyat emissionsbemyndigande.

Bemyndigandet ska således ha följande lydelse.

Styrelsen föreslår att stämman 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 augusti 2016

Starbreeze AB (publ)

Styrelsen