

Protokoll fört vid årsstämma i **Starbreeze AB (publ)**, org.nr 556551–8932, ("Bolaget") den 15 maj 2024 i Stockholm

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torgny Hellström.

Noterades att aktieägarna beretts möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

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

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

På förslag av valberedningen utsågs advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Philip Jobrant förde protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Godkändes att dessa personer fick närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, Bilaga 3, godkändes som röstlängd vid stämman.

## **§ 4 Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6 Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutade stämman att utse Michael Hjorth och Christoffer Saidac att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 7 Framläggande av handlingar**

Framlades årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för Bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2023, tillsammans med revisionsberättelsen för Bolaget respektive koncernen.

Framlades vidare revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkt 14 i kallelsen, Bilaga 1.

Auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Jürgen Goeldner redogjorde för Bolagets verksamhet. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

### **§ 8 Beslut om:**

#### **a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

#### **b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade stämman att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att det balanserade resultatet om 707 226 226 kronor överförs i ny räkning.

#### **c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

I beslutet om ansvarsfrihet deltog inte styrelseledamöterna eller verkställande direktören.

### **§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman**

Valberedningens ordförande Michael Hjorth redogjorde för valberedningens förslag och motivering. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

### **§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för tiden in till slutet av nästa årsstämma med 725 000 kronor till styrelsens ordförande och 270 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter.

Beslutade stämman att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter

i revisionsutskottet samt ersättning för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande**

Upplyste ordföranden om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jon Gillard, Jürgen Goeldner, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Christine Rankin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman vidare om nyval av Jürgen Goeldner som styrelsens ordförande.

Noterades att Torgny Hellström avböjt omval.

### **§ 12 Val av revisor**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det antecknades att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

### **§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, intaget under punkt 14 i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **§ 15 Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

*Vid protokollet:*

\_\_\_\_\_  
Philip Jobrant

*Justeras:*

\_\_\_\_\_  
Patrik Marcelius

\_\_\_\_\_  
Michael Hjorth

\_\_\_\_\_  
Christoffer Saidac