

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I STARBREEZE AB  
(PUBL), ORG.NR 556551-8932, ("BOLAGET") DEN  
12 MAJ 2026 I STOCKHOLM**

**Närvarande:** Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelseordföranden Jürgen Goeldner som hälsade alla välkomna.

Det antecknas att aktieägarna före bolagsstämman hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

På förslag av valberedningen utsågs advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå KB, till ordförande vid stämman. Det antecknades att Elsa Sefastsson, KANTER Advokatbyrå KB, förde protokollet vid stämman.

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

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, **Bilaga 1**, godkändes som 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**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 1 april 2026 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 10 april 2026.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

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

Stämman beslutade att utse aktieägaren Marika Kleivard att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 7 Framläggande av:

- a) **årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**  
Det konstaterades att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för Bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2025, tillsammans med revisionsberättelsen för Bolaget respektive koncernen hade framlagts.
- b) **revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2023 har följts**  
Det konstaterades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts hade framlagts.

Bolagets verkställande direktör Adolf Kristjansson redogjorde för Bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## § 8 Beslut om:

- a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,**  
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2025.
- b) **dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,**  
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att det balanserade resultatet om 459 393 180 kronor överförs i ny räkning.
- c) **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Stämman beslutade att bevilja nuvarande styrelseledamöter, de tidigare styrelseledamöterna Jon Gillard, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Christine Rankin, nuvarande verkställande direktör samt den tidigare verkställande direktören Mats Juhl ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.  
  
Det antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Det antecknades att samtliga vid stämman närvarande röstberättigade aktieägare, med undantag för ett begränsat antal poströster, antingen röstade för beslutet eller avstod från att rösta.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant utses.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till Stefano Salbe som är heltidsanställd av den största ägaren Digital Bros S.p.A. För arbete i revisionsutskottet ska arvode 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.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att en särskild arvodesram tillskapas för att möjliggöra ytterligare utskottsarbete, för styrelsens och ledningens fördjupade strategiutveckling, förutsatt att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant ytterligare utskott (preliminärt benämnt strategiutskott). För det fall att styrelsen inrättar ett sådant utskott ska tilläggsarvode utgå till sådana styrelsemedlemmar som ingår i och fullt ut verkar i sådant utskottsarbete, upp till en total ram om 150 000 kr på årsbasis. Om inte styrelsen är enig om annan fördelning fördelas arvodet lika mellan de styrelseledamöter som deltar i sådant utskottsarbete fullt ut.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jürgen Goeldner, Michael Hjorth, Stefano Salbe och Cecilia Tosting som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare om omval av Jürgen Goeldner som styrelsens ordförande.

#### **§ 12 Val av revisor**

Stämman beslutade, 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 Martin Johansson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

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

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

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission framlades.

Det antecknades att beslutet inte biträdades av erforderlig majoritet, dvs. av aktieägare representerades minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman, varför det föreslagna beslutet inte antogs.

#### **§ 15 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Justeras:

DocuSigned by:  
*Björn Kristiansson*  
A2F67ABF7FEC481...

---

Björn Kristiansson

Signed by:  
*Marika Kleivard*  
D76C4B67C86A4FF...

---

Marika Kleivard

Vid protokollet:

Signed by:  
*Elsa Sefastsson*  
AB479506664643F...

---

Elsa Sefastsson