

| | |
|--|--|
| Organisationsnummer 556551-8932 | |
| Objektets registreringsdatum 1998-01-22 | Företagsnamnets registreringsdatum 2002-11-27 |
| Dokumentet skapat 2020-08-18 09:01 | Sida 1 (3) |

Org.nummer: 556551-8932
Företagsnamn: Starbreeze AB
Adress: c/o Starbreeze Studios AB
Box 7731
103 95 STOCKHOLM
Säte: Stockholms län, Stockholm kommun
Registreringslän:
Anmärkning:

Detta är ett publikt aktiebolag.

BILDAT DATUM

1998-01-12

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 7.246.092,686236 SEK
Lägst.....: 7.000.000 SEK
Högst.....: 28.000.000 SEK

Antal aktier: 362.304.633
Lägst.....: 350.000.000
Högst.....: 1.400.000.000

FÖRDELNING AV UTGIVNA AKTIER

Aktieslag...: A-AKTIER

Antal.....: 84.729.084
Lägst.....: 0
Högst.....: 0
Röstvärde...: 10

Aktieslag...: B-AKTIER

Antal.....: 277.575.549
Lägst.....: 0
Högst.....: 0
Röstvärde...: 1

Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp av motsvarande sammanlagt högst 100 procent av aktiekapitalet.

| | |
|--|--|
| Organisationsnummer 556551-8932 | |
| Objektets registreringsdatum 1998-01-22 | Företagsnamnets registreringsdatum 2002-11-27 |
| Dokumentet skapat 2020-08-18 09:01 | Sida 2 (3) |

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

580627-0350 Hellström, Erik Torgny Folkeson, Stora Gråbrödersgatan 10,
222 22 LUND

STYRELSELEDAMÖTER

750518-1615 Andersson Sjögren, Carl O Tobias, Björnsonsgatan 155,
168 43 BROMMA

580611-2479 Benjaminson, Jan Håkan, Klittervägen 58, 302 75 HALMSTAD

660603-1042 Lagerborg, Anna Birgitta, Näsby allé 14, 183 55 TÄBY

541122-2440 Sundberg, Kerstin Elisabeth, Kolonigränd 8, 122 32 ENSKEDE

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

701116-9310 Nermark, Mikael, Korpmossevägen 18, 126 38 HÄGERSTEN

REVISOR(ER)

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Representeras av: 701017-8957

HUVUDANSVARIG REVISOR

701017-8957 Kullberg, Rolf Nicklas, c/o Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
113 97 STOCKHOLM

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Firman tecknas av en av
ledamöterna

i förening med
Nermark, Mikael

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter
med högst 2 suppleanter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2020-08-13

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN

Företrädesrätt i bolagsordningen

Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2000-04-25

Omvandlingsförbehåll

VERKSAMHET

Bolaget skall direkt och genom dotterbolag, eller genom
intressebolag, joint ventures och andra samarbeten, bedriva

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Organisationsnummer | |
| 556551-8932 | |
| Objektets registreringsdatum | Företagsnamnets registreringsdatum |
| 1998-01-22 | 2002-11-27 |
| Dokumentet skapat | Sida |
| 2020-08-18 09:01 | 3 (3) |

utveckling, marknadsföring, licenciering, förläggande, försäljning och/eller distribution av programvaror, utrustning och/eller varumärken avseende interaktiv underhållning och/eller produkter och tjänster inom området "virtual reality", såväl för konsumenter som för professionella användare, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

RÅKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN

2000-04-05 O3 Games AB (publ)
1999-06-01 O3 Games AB
1998-05-11 O3 Sweden AB
1998-01-22 AB Arapten 2252

ÖVRIGT

Euroclear Sweden AB, 556112-8074 har anlitats för att ansvara för aktieboken.

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se