

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I STARBREEZE AB
(PUBL), ORG.NR 556551-8932, ("BOLAGET") DEN
15 MAJ 2025 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 advokat Björn Kristiansson vid KANTER Advokatbyrå KB.

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 Björn Kristiansson till ordförande vid stämman. Det antecknades att Elsa Sefatsson, 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 15 april 2025 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2025. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 17 april 2025.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Torgny Hellström och Michael Hjorth, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7 Framläggande av

a.) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för Bolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 2024 framlades, tillsammans med revisionsberättelsen för Bolaget respektive koncernen.

b.) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2023 har följts

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, samt styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades.

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 2024.

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 2024 och att det balanserade resultatet om 455 208 831 kronor överförs i ny räkning.

c.) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att berörda befattningshavare, som representerade egna eller andras aktier, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

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

För valberedningens räkning presenterade stämмоordföranden valberedningens förslag, samt aktieägaren Digital Bros S.p.A.'s alternativa förslag, enligt punkterna 9-12. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens alternativa förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och enligt valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå för tiden in till slutet av nästa årsstämma med 750 000 kronor till styrelsen ordförande och 280 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter. Inget arvode ska utgå till Stefano Salbe som är heltidsanställd av 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 aktieägaren Digital Bros S.p.A.'s alternativa förslag, om omval av Jürgen Goeldner och nyval av 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.

Det antecknades att Thomas Lindgren avböjt omval samt att aktieägarna Embracer Group AB, Torgny Hellström och Thomas Lindgren framförde att aktieägaren Digital Bros S.p.A.'s alternativa förslag till styrelse presenterats sent och att valberedningen i framtiden bör föreslå en oberoende styrelseledamot som kan tillvarata även de mindre aktieägarnas intresse.

§ 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 Aleksander Lyckow 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

Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Elsa Sefastsson

Elsa Sefastsson

Justeras:

Björn

Björn Kristiansson

Torgny

Torgny Hellström

Michael

Michael Hjorth

Verifikat

Transaktion 09222115557546957958

Dokument

Starbreeze - Protokoll från årsstämman den 15 maj 2025
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2025-05-16 11:42:39 CEST (+0200) av Heléne
Högquist (HH)
Färdigställt 2025-05-19 13:15:22 CEST (+0200)

Initierare

Heléne Högquist (HH)
KANTER Advokatbyrå KB
Org. nr 969744-8927
hogquist@kntr.se
+46730972570

Signerare

Elsa Sefastsson (ES)
Personnummer 9401052924
sefastsson@kntr.se



Elsa Sefastsson

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Elsa
Elisabet Sefastsson"
Signerade 2025-05-16 11:51:37 CEST (+0200)

Björn Kristiansson (BK)
Personnummer 196710258630
kristiansson@kntr.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Björn Walter Kristiansson"
Signerade 2025-05-16 12:06:10 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557546957958

Torgny Hellström (TH)

Personnummer 19580627-0350

torgny.hellstrom@ruddex.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Hellström'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Erik
Torgny Folkesson Hellström"

Signerade 2025-05-19 13:15:22 CEST (+0200)

Michael Hjorth (MH)

Personnummer 6305133214

micke@cewiva.se

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carl Hjorth'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl
Einar Michael Carlsson Hjorth"

Signerade 2025-05-16 14:49:11 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

