

**Protokoll från extra bolagsstämma i**  
Starbreeze AB (publ), org. nr. 556551-8932,  
("Bolaget") den 14 september 2018, kl  
16.00 i Stockholm

**Närvarande aktieägare**

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

**Övriga närvarande**

Dan Örnfjäder, Synch Advokat AB

Andreas Börjesson, Synch Advokat AB

Helena Dahlin, Synch Advokat AB

**§1 Stämmans öppnande**

Michael Hjorth förklarade stämman öppnad.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Andreas Börjesson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Helena Dahlin att som sekreterare föra protokollet. Det antecknades vidare att film- eller ljudupptagning vid stämman inte var tillåten. Beslutades att vissa utomstående som inte är röstberättigade skulle ha rätt att närvara vid stämman.

**§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen enligt Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bestämmelserna i bolagsordningen och i enlighet med vad som närmare angetts i kallelsen till den extra bolagsstämman.

**§4 Godkännande av dagordning**

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens extra bolagsstämma.

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

Noterades att kallelse till dagens extra bolagsstämma har publicerats på Bolagets webbplats den 21 augusti 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 augusti 2018. Noterades vidare att information om att kallelse skett publicerats den 23 augusti 2018 i Dagens Industri.

Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

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

Beslutades att utse Leo Gillholm och Caroline Sjösten att jämte ordföranden justera protokollet.



**§7 Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018**

Beslutades att justera villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Noterades att Sv Aktiespararnas Riksförbund reserverade sig mot beslutet. Noterades därefter att beslutet har fattats med erforderlig majoritet.

Det noterades att förslaget innebär ett bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.

**§8 Stämmans avslutande m m**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

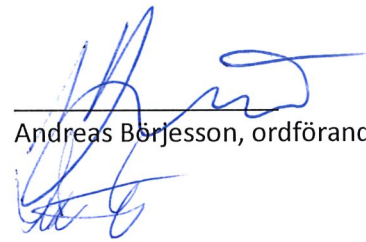
---

Vid protokollet



Helena Dahlin

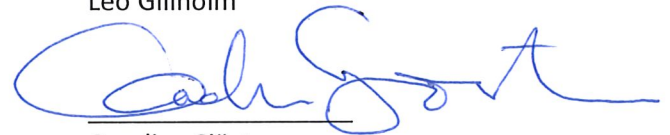
Justeras



Andreas Börjesson, ordförande



Leo Gillholm



Caroline Sjösten