



INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

## **Starbreeze beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 150 MSEK**

**STOCKHOLM (15 februari, 2018) Styrelsen för Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 150 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen, som kommunicerades den 24 januari 2018, förutsätter extrastämmans efterföljande godkännande.**

### **Sammanfattning**

- I samband med att Starbreeze offentliggjorde en riktad nyemission den 24 januari 2018, offentliggjorde även Bolaget sin avsikt att besluta om en företrädesemission för att stödja ytterligare tillväxt. Emissionslikviden från företrädesemissionen, tillsammans med resterande nettolikvid från den riktade nyemissionen, är tänkt att användas för att öka tillväxttakten och bredda intäktbasen inom kärnverksamheten, samt för att expandera spelportföljen.
- De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 15 mars 2018. Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av extrastämma den 20 mars 2018, kommer avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 22 mars 2018 och teckningsperioden att löpa från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018.
- Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman.
- Kallelse till extrastämma den 20 mars 2018 offentliggörs genom separat pressmeddelande.

### **Bakgrund och motiv**

I samband med att Starbreeze offentliggjorde en riktad nyemission den 24 januari 2018, offentliggjorde även Bolaget sin avsikt att besluta om en företrädesemission för att stödja ytterligare tillväxt. Den riktade nyemissionen, vilken tillförde Bolaget cirka 238 MSEK i bruttolikvid, säkerställde finansieringen av befintlig affärsplan med cirka 75 MSEK fram till lanseringen av OVERKILL's The Walking Dead ("OTWD"), som är planerad till hösten 2018.

För att öka tillväxttakten och bredda intäktbasen inom kärnverksamheten identifierade Starbreeze under det andra halvåret 2017 ett antal affärsmöjligheter utöver befintlig affärsplan som Bolaget bedömer kan skapa betydande aktieägarvärde. Förhandsintresset för Bolagets kommande stora spel OTWD är stort, vilket bland annat återspeglas genom den mediala genomslagskraft som den initiala marknadsföringen av spelet har erhållit. För att skapa goda förutsättningar för en lyckad lansering

med höga försäljningsvolymerna av spelet vill Starbreeze utöka marknadsföringen inför och under lanseringen.

För att expandera spelportföljen och därmed sänka den operativa och finansiella risken, avser Bolaget att använda resterande nettolikvid från den genomförda riktade nyemissionen och den planerade företrädesemissionen till följande:

- nya förlagstitlar som inte ingår i den ovan nämnda affärsplanen,
- expansion av befintlig spelportfölj till nya plattformar och geografiska marknader samt förlängd utvecklingsplan för PAYDAY 2 till 2019, och
- accelererad produktionsplan för PAYDAY 3.

I övrigt hänvisar styrelsen till det prospekt som kommer att upprättas med anledning av företrädesemissionen och som väntas publiceras den 22 mars 2018.

### **Företrädesemissionen**

Den 15 februari 2018 beslutade Starbreeze styrelse om att genomföra en företrädesemission om cirka 150 MSEK, förutsatt godkännande av extrastämman den 20 mars 2018. Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 mars 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 15 mars 2018.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. För ytterligare information, vänligen se kallelse till den extra bolagsstämman i separat pressmeddelande.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman.

### **Prospekt**

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 22 mars 2018.

### **Tidsplan**

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

<b>15 mars</b>	Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen
<b>20 mars</b>	Extrastämman för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
<b>20 mars</b>	Sista handelsdag i Starbreeze med rätt att delta i företrädesemissionen
<b>22 mars</b>	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
<b>22 mars</b>	Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
<b>26 mars-6 april</b>	Handel i teckningsrätter
<b>26 mars-10 april</b>	Teckningsperiod
<b>13 april</b>	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

### **Rådgivare**

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.

##

**För vidare information, vänligen kontakta:**

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Tel: +46(0)8-209 208, email: [ir@starbreeze.com](mailto:ir@starbreeze.com)

*Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08:00 CET.*

**Om Starbreeze**

*Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök [starbreeze.com](http://starbreeze.com)*

**Viktig information**

*Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Starbreeze i någon jurisdiktion.*

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.*

*Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som Starbreeze avser offentliggöra omkring den 22 mars 2018.*