

Teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze") MED subsidiär företrädesrätt eller UTAN stöd av teckningsrätter



**Teckningsperiod:**  
24 augusti - 7 september 2020  
**Pris:**  
0,69 kronor per aktie

Inlämnas till Carnegie eller skickas till:  
Transaction Support  
Carnegie Investment Bank AB (publ)  
Regeringsgatan 56  
103 38 Stockholm

**Denna anmälningsedel ska vara Carnegie tillhanda senast den 7 september 2020, gärna före klockan 15.00**

Med hänvisning till prospekt upprättat av styrelsen i Starbreeze daterat den 18 augusti 2020 ("Prospektet"), tecknar jag/vi härmed med subsidiär företrädesrätt och/eller utan stöd av teckningsrätter:

aktier av **serie A** i Starbreeze, eller det lägre antalet aktier som kan komma att tilldelas efter eventuell reducering, till teckningskursen 0,69 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

aktier av **serie B** i Starbreeze, eller det lägre antalet aktier som kan komma att tilldelas efter eventuell reducering, till teckningskursen 0,69 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Observera att om teckning avser mer än 15 000 EURO ska vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas.

**Tilldelning och betalning**

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt eller utan stöd av teckningsrätter utsänds avräkningsnota till tecknaren, vilket beräknas ske omkring den 9 september 2020. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte erhålla något meddelande. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan senast två bankdagar efter avräkningsnotans datum. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter likviddagen, vilket beräknas ske omkring den 24 september 2020 med avisering från Euroclear Sweden.

**PEP – Uppgifter om person i politisk utsatt ställning**

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP\* eller är du närstående eller har affärsförbindelse med en person som är PEP?

Ja (Om Ja ska frågor i Blankett "Person i politisk utsatt ställning" besvaras för att anmälningssedeln ska vara giltig)

Nej

**Undertecknad är medveten om, respektive medger att:**

- Erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige
- Anmälan är bindande och endast en anmälningsedel per förvärvare kommer att beaktas, varvid den sist inlämnade kommer att beaktas
- VP-konto hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln
- Tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser och även helt utebli
- Betalning för aktier som tilldelats genom Carnegie ska ske enligt instruktioner på avräkningsnota
- Leverans av aktier till dem som tilldelats beräknas ske omkring den 24 september 2020
- Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
- Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att teckna aktier

Tecknade och tilldelade aktier ska registreras på VP-konto:

VP-kontonummer  
0 0 0 | | | | | | | | | |

**Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare ska ansöka om teckning av nya aktier utan företrädesrätt genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.**

För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av aktier, se vidare Prospektet eller ring +46 (0) 8 588 685 10.

Carnegie befullmäktigas härmed att vidta de åtgärder som Carnegie bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier ska överföras till VP-konto tillhörande undertecknad. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som anges på baksidan under "Viktig information".

**Uppgifter avseende köpare. (OBS! Obligatoriskt)**

Var vänlig texta!

Personnummer/Organisationsnummer	Legal Entity Identifier, LEI** (Obligatorisk för bolag/juridiska personer)
Efternamn/Firma	Tilltalsnamn
Postadress	Postnummer och ort
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall förmyndares underskrift)

**Information avseende förmyndare och fullmaktshavare**

Om investeringsbeslut fattas av förmyndare eller fullmaktshavare måste särskild blankett "Förmyndare och fullmaktshavare" fyllas i och bifogas anmälan för att anmälan ska vara giltig.

**Nationellt ID – NID\*\*\***

Om den som tecknar är fysisk person ska NID anges

Medborgarskap, vid flera ange samtliga	Födelsedata (år, månad, dag)	NID*** (se baksida)
--	------------------------------	---------------------

**Ägarförhållande i juridisk person**

Med verklig huvudman avses den fysiska person som ytterst kontrollerar firman, direkt eller indirekt, genom kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över firman. Om ingen verklig huvudman finns ska en s.k. alternativ verklig huvudman anges. Det ska vara en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller någon annan motsvarande befattningshavare. Kopia på ID-handling för alternativ verklig huvudman ska bifogas om ingen verklig huvudman finns.

Finns verklig huvudman? (kryssa i rutan)	Ja	Nej	Om ja, Ägarandel (%):
Namn		Personnummer	
Adress		Är huvudmannen PEP*? (JA/NEJ)	

\*Med en PEP avses person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation (ex minister, parlamentsledamot och ambassadör).

### Viktig information:

Denna anmälningssedel och andra dokument som relaterar till företrädesemissionen som beskrivs ovan utgör inte ett erbjudande att sälja eller infordrande av ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper inklusive teckningsrätter i Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet. Starbreeze har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydkorea eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av denna anmälningssedel måste informera sig om och följa sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Starbreeze ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Ett eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer endast att lämnas i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) är qualified institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities Act, och (ii) har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till Starbreeze. Mottagare av detta prospekt underrättas härmed om att Starbreeze kan komma att förlita sig på ett undantag från registreringskraven enligt Section 5 i Securities Act. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt detta prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan deltagare i Erbjudandet och Carnegie. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen, Carnegie kan därför inte bedöma om förvärvare tillhör målgruppen för det finansiella instrumentet.

#### \*\*Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Från och med den 3 januari 2018 behöver juridiska personer ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Carnegie inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga. Tecknare som behöver skaffa en LEI-kod vänder sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se)

#### \*\*\*Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Från och med den 3 januari 2018 har alla fysiska personer ett NID-nummer och detta behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Carnegie vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret ska behövas anges på anmälningssedeln.

Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsbud. Det går även bra att kontakta dataskyddsbudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 10 år.

Adress till Carnegies dataskyddsbud: [dpo@carnegie.se](mailto:dpo@carnegie.se)