

Stämmokommuniké från årsstämma i Starbreeze den 15 maj 2025

STOCKHOLM, 15 maj 2025 – Vid årsstämman i Starbreeze AB (publ) som hölls idag den 15 maj 2025 fattades i huvudsak följande beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida <https://corporate.starbreeze.com/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2025/>.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman omvalde Jürgen Goeldner, samt valde Michael Hjorth, Stefano Salbe och Cecilia Tosting till ordinarie styrelseledamöter. Jürgen Goeldner omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Aleksander Lyckow fortsatt som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade 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 stämموvalda ledamöter. Inget arvode ska utgå till Stefano Salbe som är heltidsanställd av största ägaren Digital Bros. 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 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.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jürgen Goeldner, Styrelseordförande
juergen.goeldner@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. 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 www.starbreeze.com