

STARBREEZE

ENTERTAINMENT

Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 klockan 11.00 i Starbreeze lokaler på Birger Jarlsgatan 61, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar klockan 10.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena måndagen den 4 maj 2026, och
- anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 6 maj 2026 till adress Starbreeze AB, "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 6 maj 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena måndagen den 4 maj 2026, och
- anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 6 maj 2026 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com senast tre veckor före årsstämman. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Starbreeze AB, "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com (ange "Starbreeze AB – poströstning" i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med Bank-ID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.starbreeze.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 4 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringspersoner
7. Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan årsstämman 2023 har följts
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisor
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts i enlighet med det förfarande som antogs av årsstämman 2023, har bestått av Christoffer Saidac (utsedd av Digital Bros S.p.A), Ian Gulam (utsedd av Embracer AB), Michael Hjorth (utsedd av Indian Nation AB) samt Emanuel Lipschütz (utsedd av Spiky Investments AB, Strongvault Capital AB och honom själv). Styrelsens ordförande Jürgen Goeldner har varit adjungerad till valberedningen och Christoffer Saidac har varit valberedningens ordförande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till bolagets aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill dess att årsstämma 2027 har hållits ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode föreslås till Stefano Salbe som är heltidsanställd av största ägaren Digital Bros. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 175 000 kronor och till ledamot 65 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot 40 000 kronor. De föreslagna arvoden är oförändrade i jämförelse med 2025.

Härtill föreslår valberedningen 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 kronor på årsbasis.

Om inte styrelsen är enig om annan fördelning fördelas arvodet lika mellan de styrelseledamöter som deltar i sådant utskottsarbete fullt ut.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår att för tiden fram till nästa årsstämma, omval sker av Jürgen Goeldner, Michael Hjorth, Stefano Salbe och Cecilia Tosting.

Valberedningen föreslår vidare omval av Jürgen Goeldner till ordförande i bolagets styrelse.

Val av revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler eller teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut om bemyndigande till styrelsen enligt denna punkt kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Övrig information avseende årsstämman

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 624 438 244, varav 142 127 318 aktier av serie A med 10 röster vardera och 1 482 310 926 aktier av serie B med 1 röst vardera, med ett sammanlagt antal röster om 2 903 584 106. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm och på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Valberedningens motiverade yttrande, poströstningsformulär, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm och på bolagets hemsida, www.starbreeze.com, senast tre veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på data.protection@starbreeze.com. Starbreeze AB (publ) har org.nr 556551-8932 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i april 2026

Starbreeze AB (publ)
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Jürgen Goeldner, Styrelseordförande
juergen.goeldner@starbreeze.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2026 klockan 14.30.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad. 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. För mer information, besök www.starbreeze.com