



STARBREEZE
S T U D I O S

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I
STARBREEZE AB (PUBL)**

Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se avsnittet "Överlåtelsebegränsningar" i Prospektet).



TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Starbreeze AB (publ) (organisationsnummer 556551-8932) ("Starbreeze", "Bolaget" eller "Koncernen") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Bolaget som godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-13353) ("Prospektet" respektive "Företrädesemissionen"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Starbreeze:

- den 11 juni 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att PAYDAY 3 kommer att släppas den 21 september 2023, samt
- den 12 juni 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Pressmeddelandena finns tillgängliga på Starbreeze hemsida, www.starbreeze.com.¹

Med anledning av ovanstående kompletteras informationen i Prospektet avseende väsentliga trender och tidplanen för Företrädesemissionen, samt därmed sammanhängande information, genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen har nytillkommen information strukits under, medan information som har tagits bort har strukits igenom i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 16 juni 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-17339).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.starbreeze.com, Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt Carnegies webbplats www.carnegie.se. För information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat, eller anmält sig för teckning av, aktier i Starbreeze har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan. Återkallelserätten gäller under perioden 19–20 juni 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear Sweden ska skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 20 juni 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 20 juni 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

¹ Informationen på Starbreeze hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter***Direktregistrerade aktieägare och övriga***

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela Carnegie detta. Återkallelsen ska skickas till transactionsupport@carnegie.se och vara Carnegie tillhanda senast den 20 juni 2023. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer och VP-/Servicekonto.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Kontaktuppgifter för återkallelse**Carnegie Investment Bank AB**

Ärende: Starbreeze företrädesemission / Att: Transaction Support

Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm

E-post: transactionsupport@carnegie.se

Telefon: 08-58869482

Webbplats: www.carnegie.se

TILLÄGG TILL INFORMATIONSROUTAN PÅ FRAMSIDAN AV PROSPEKTET

Informationsrutan på framsidan av Prospektet kompletteras enligt följande.

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 20 juni 2023, eller
- Senast den 15 juni 2023 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

TILLÄGG TILL ”NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG”

Avsnittet ”Nyemissionen i sammandrag” på sida 3 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Företrädesrätt

Varje befintlig aktie av serie A i Starbreeze berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B i Starbreeze berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga befintliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Teckningskurs

0,75 SEK per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen

30 maj 2023

Teckningsperiod

1 juni–20 juni 2023

Handel med teckningsrätter

1 juni–15 juni 2023

Handel med BTA

1 juni–27 juni 2023

Teckning och betalning med primär företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt

Anmälan om teckning med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt ska ske till Carnegie senast den 20 juni 2023 på särskild anmälningsedel som kan erhållas från Starbreeze webbplats, www.starbreeze.com, på något av Carnegies kontor i Sverige eller på Carnegies webbplats för prospekt, www.carnegie.se. Tilldelade aktier ska betalas enligt anvisningar på tilldelningsbeskedet. Depåunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren.

Övrig information

Kortnamn aktie serie A:	STAR A
ISIN-kod aktie serie A:	SE0007158928
ISIN-kod teckningsrätt serie A:	SE0020355386
ISIN-kod BTA serie A:	SE0020355394

Kortnamn aktie serie B:	STAR B
ISIN-kod aktie serie B:	SE0005992831
ISIN-kod teckningsrätt serie B:	SE0020355410
ISIN-kod BTA serie B:	SE0020355428

LEI-kod:	213800T68IVZFR868L42
----------	----------------------

Finansiell kalender

Delårsrapport januari–juni 2023	17 augusti 2023
Delårsrapport januari–september 2023	16 november 2023

TILLÄGG TILL ”SAMMANFATTNING”

Underavsnittet ”På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper?” på sida 9 i Prospektet kompletteras enligt följande.

På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper?

Starbreeze styrelse beslutade den 28 april 2023, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Starbreeze aktieägare. Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 24 maj 2023. Emissionsbeslutet innebär att Starbreeze aktiekapital ökas med högst 12 076 821,04 SEK, från nuvarande 14 492 185,37 SEK till högst 26 569 006,42 SEK, genom utgivande av högst 136 923 830 nya aktier av serie A och högst 466 917 220 nya aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till högst 1 328 450 316 aktier, varav högst 301 232 428 aktier av serie A och högst 1 027 217 888 aktier av serie B. Starbreeze aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 30 maj 2023. För varje befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga befintliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 0,75 SEK per aktie.

Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer dessa att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 28 juni 2023. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske omkring den 3 juli 2023 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Registrering av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 30 juni 2023. Nyemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 724 609 266 aktier (varav 164 308 598 aktier av serie A och 560 300 668 aktier av serie B) till 1 328 450 316 aktier, varav 301 232 428 aktier av serie A och 1 027 217 888 aktier av serie B, vilket motsvarar en ökning om cirka 83,3 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 603 841 050 nya aktier, varav 136 923 830 aktier av serie A och 466 917 220 aktier av serie B, motsvarande cirka 45,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.² Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till cirka 35,9 MSEK.³ Starbreeze ålägger inte investerare några avgifter eller andra kostnader.

² Beräknat på basis av det högsta antalet aktier och röster som kan tillkomma genom nyemissionen i förhållande till det maximala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.

³ Transaktionskostnaderna beror på i vilken omfattning nyemissionen tecknas och således vilken bruttoemissionslikvid som nyemissionen tillför Starbreeze. Beloppet 35,9 MSEK är baserat på antagandet att nyemissionen fulltecknas och således tillför Starbreeze en bruttoemissionslikvid om cirka 452,9 MSEK.

TILLÄGG TILL ”RISKFAKTORER”

Risikfaktorn ”*Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA kan vara begränsad*” på sida 23 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA kan vara begränsad

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Starbreeze erhåller teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 20 juni 2023 eller säljer dem senast den 15 juni 2023. Efter den 20 juni 2023 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren helt går miste om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna. Både teckningsrätter och betalda tecknade aktier (”**BTA**”) som, efter erlagd betalning, bokas in på VP-konto tillhörande dem som tecknat nya aktier kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq Stockholm. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina teckningsrätter och/eller BTA och därigenom innebära att innehavaren inte kan kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som nyemissionen innebär (se ”*Aktieägare som inte deltar pro rata i nyemissionen drabbas av utspädning*” nedan) under den period som handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm (från och med den 1 juni 2023 till och med den 27 juni 2023). Investerare riskerar därmed att inte kunna realisera värdet av sina BTA. Sådana förhållanden kan utgöra en betydande risk för enskilda investerare. En begränsad likviditet kan också förstärka fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller BTA. Prisbilden för dessa instrument riskerar därmed att vara inkorrekt eller missvisande.

TILLÄGG TILL ”INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB”

Avsnittet ”*Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB*” på sida 25 i Prospektet kompletteras enligt följande.

[...]

För varje befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga befintliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”*Villkor och anvisningar*”. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”*Villkor och anvisningar*”.

[...]

TILLÄGG TILL ”VILLKOR OCH ANVISNINGAR”

Underavsnitten ”*Teckningsperiod*”, ”*Handel med teckningsrätter*”, ”*Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter*”, ”*Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter*”, ”*Handel med nya aktier*” och ”*Offentliggörande av utfall i nyemissionen*” på sidorna 27-31 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Teckningsperiod

Teckning av de nya aktierna med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 20 juni 2023.

Den 12 juni 2023 offentliggjorde Starbreeze att styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden. Den förlängda teckningsperioden löper till och med den 20 juni 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie A och serie B äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023 under beteckningen ”STAR TR A” respektive ”STAR TR B”. Carnegie och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teckningsrätterna av serie A är SE0020355386. ISIN-koden för teckningsrätterna av serie B är SE0020355410. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom betalning under perioden från och med 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 20 juni 2023 kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från innehavares VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 20 juni 2023, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 15 juni 2023.

En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning, vilket kan göras antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild anmälningsedel, med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

Bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin.

Anmälningssedeln märkt ”*Anmälningsedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter*” ska användas om teckningsrätter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vilket ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, t.ex. via internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas anges.

Anmälningsedel enligt ovan kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 9482 eller laddas ner från Carnegies hemsida www.carnegie.se. Anmälningsedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast den 20 juni 2023.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige men som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter (dvs. som inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken ”*Aktieägare*”

bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner”) och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Transaction Support

SE-103 38 Stockholm, Sverige

SWIFT adress: ESSESESS

IBAN: SE385000000052211000363

Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste tecknares namn, adress, VP-kontonummer och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som betalningen ska vara mottagaren tillhanda är den 20 juni 2023.

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” användas, vilken kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 9482 eller laddas ner på Carnegies hemsida www.carnegie.se. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion med VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och betalningen ska vara Carnegie tillhanda senast den 20 juni 2023.

[...]

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registreringen av nyemissionen skett vid Bolagsverket och BTA har bokats om till aktier. Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 28 juni 2023. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske omkring den 3 juli 2023 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. BTA kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm från och med den 1 juni 2023 till och med den 27 juni 2023 under beteckningen ”STAR BTA A” respektive ”STAR BTA B”. Carnegie och övriga värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling och köp av BTA. ISIN-koden för BTA för aktier av serie A är SE0020355394. ISIN-koden för BTA för aktier av serie B är SE0020355428.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd ”*Teckning utan stöd av teckningsrätter*”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas.

Om anmälan avser annan person än undertecknaren skall även en särskild blankett ”*Förmyndare och fullmaktshavare*” fyllas i och skickas tillsammans med anmälningssedeln ”*Teckning utan stöd av teckningsrätter*”.

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från något av Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från Carnegies hemsida, www.carnegie.se, samt från Starbreeze hemsida, www.starbreeze.com. Anmälningssedel kan skickas per post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, 103 38 Stockholm, lämnas till något av Carnegies kontor i Sverige eller skickas per e-post till transactionsupport@carnegie.se. Anmälningssedeln måste vara Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast den 20 juni 2023.

[...]

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för nyemissionens högsta belopp (dock ej till sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga befintliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (dvs. per avstämningsdagen den 30 maj 2023) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier till i första hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och ”kvalificerade investerare”), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, i andra hand till Digital Bros i enlighet med ingånget garantiåtagande och i tredje hand till andra parter som har ingått garantiåtaganden med Bolaget, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till tecknaren omkring den 22 juni 2023. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren.

Efter att betalning av tecknade och tilldelade nya aktier skett och de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att de nya aktierna bokats in på VP-kontot. Tecknaren erhåller aktier direkt, inga BTA kommer att bokas in på tecknarens VP-konto. Registrering av de nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 30 juni 2023. Inbokning av nya aktier på VP-konton beräknas ske omkring den 3 juli 2023.

[...]

Handel med nya aktier

Bolagets aktier av serie A och serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Efter att Bolagsverket registrerat de nya aktierna kommer även dessa att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel i nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter beräknas infalla omkring den 3 juli 2023. Första dag för handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas infalla omkring den 3 juli 2023.

Offentliggörande av utfall i nyemissionen

Teckningsresultatet i nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 21 juni 2023 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

TILLÄGG TILL ”SÅ HÄR GÖR DU”

Avsnittet ”Så här gör du” på sida 32 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Villkor	För varje befintlig aktie i Starbreeze får du en (1) teckningsrätt. För aktier av serie A får du teckningsrätter av serie A och för aktier av serie B får du teckningsrätter av serie B. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier i Starbreeze med primär företrädesrätt (teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av aktier av serie B). Teckning kan även ske med subsidiär företrädesrätt samt utan företrädesrätt.
Teckningskurs	0,75 SEK per aktie
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen	30 maj 2023
Teckningsperiod	1 juni–20 juni 2023
Handel med teckningsrätter	1 juni–15 juni 2023

[...]

TILLÄGG TILL ”KAPITALSTRUKTUR, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION”

Underavsnittet ”Väsentliga trender” på sida 49 i Prospektet kompletteras med ett nytt fjärde stycke enligt följande.

Väsentliga trender

[...]

Den 11 juni 2023 offentliggjorde Starbreeze att PAYDAY 3 kommer att släppas den 21 september 2023 på Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Playstation 5, Epic Games Store och Steam samt att rekommenderat pris för Standard Edition av basspelet är 39,99 USD. Nedladdningsbart innehåll (DLC) planeras att släppas regelbundet efter spelsläpp, med Starbreeze Games as a Service-modell. Starbreeze, Plaion och Xbox kommer att genomföra gemensamma marknadsföringsaktiviteter inför och efter lanseringen av PAYDAY 3.

[...]

STAR BREEZE
S T U D I O S

Box 7731, 103 95 Stockholm

www.starbreeze.com