

## Teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze") med subsidiär företrädesrätt eller utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedeln:	1 juni – 15 juni 2023
Pris:	0,75 SEK per aktie
Betalning:	21 juni 2023

**Denna anmälningssedel skall vara Carnegie Investment Bank AB (publ) tillhanda senast den 15 juni 2023, gärna före klockan 15:00.**

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet daterat den 26 maj 2023 upprättat av styrelsen i Starbreeze. Betalning sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota, vilken beräknas utsändas omkring den 19 juni 2023 per e-post i de fall e-postadressen är läsbar, i annat fall per post.

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".

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

- Erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige
- Anmälan är bindande och endast en anmälningssedel per förvärvare kommer att beaktas, varvid den senast inlämnade kommer att beaktas
- VP-konto hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln
- Tilldelning av aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt kommer att ske enligt villkoren i prospektet daterat den 26 maj 2023.
- Tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser och även helt utebli
- Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel 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 förvärva aktier

### Teckning & Leveransinstruktion

Jag/Vi tecknar härmed mig/oss utan företrädesrätt i Starbreeze, eller det lägre antalet aktier som kan komma att tilldelas efter eventuell reducering. Courtage utgår ej.

st aktier av serie A

### Tilldelade aktier ska levereras till följande VP-konto\*:

VP-kontonummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*VP-konto (värdepapperskonto)

Ett konto hos Euroclear i aktieägarens eller värdepappersinnehavarens eget namn.

### Tilldelning och betalning

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan företrädesrätt utsänds avräkningsnota till tecknaren, vilket beräknas ske omkring den 19 juni 2023. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte erhålla något meddelande. Tecknade och tilldelade nya aktier skall 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 28 juni 2023.

**Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare skall ansöka om teckning av nya aktier utan företrädesrätt genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner. Viktigt är att du som tecknat aktier med företräde till en depå också ska anmäla eventuell önskan om teckning utan företräde till din förvaltare, annars kommer din eventuella tilldelning av aktier baseras på felaktiga uppgifter.**

### Kundkännedom

Vid teckning över 15 000 EUR ska följande uppgifter lämnas.

**1. Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.**

Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.

**För att en vidimering ska vara giltig ska den innehålla:**

- Kopia på giltig ID-handling
- En annan person än kunden och dennes anhöriga ska intyga att ID-handlingen överensstämmer med originalet genom att skriva sin namnteckning med namnförtydligande och sitt telefonnummer.

**2. Är du eller har du varit (de senaste 18 månader) En person i politiskt utsatt ställning, PEP\*\*?** Eller är du en familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan?  Ja  Nej

### 5:a – Uppgift om verklig huvudman

Efternamn & Tilltalsnamn	Personnummer	Postadress	PEP* (ja/nej)	Ägande %	Rösträtt %

Beroende på svaren ovan kan Carnegie komma i kontakt med er för att ställa tillägsfrågor.

\*\*PEP är en person som har eller haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

### Uppgifter avseende förvärvare (Var vänlig texta)

Personnummer/Organisationsnummer	Legal Entity Identifier, LEI*** (obligatorisk för bolag/juridiska personer)	
Efternamn/Företagsnamn	Tilltalsnamn	
Postadress	Postnummer och ort	
E-postadress (bokstavera tydligt)	Telefonnummer	NID****(se baksida)
Ort och datum	Underskrift (i förkommande fall förmyndares underskrift)	Namnförtydligande

### Information avseende förmyndare och fullmakthavare

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

### Viktig information:

Denna anmälningsedel 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. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med undantag för vad som framgår nedan, erbjudandet riktas inte till, och kommer inte att riktas till, direkt eller indirekt, personer i, eller bosatta eller baserade i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland eller annan jurisdiktion (varje sådan jurisdiktion benämns "Begränsad Jurisdiktion") där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet eller kräva registreringar, kvalifikationer eller andra åtgärder än de som krävs under svensk rätt. Således kommer inte, och får inte heller, denna anmälningsedel och andra dokument som relaterar till företrädesemissionen eller innehållet häri tas in i, skickas eller distribueras till eller in i någon Begränsad Jurisdiktion.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge är denna anmälningsedel endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av denna anmälningsedel utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna anmälningsedel distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) entiteter med hög nettoförmögenhet och andra personer som denna anmälningsedel lagligen kan distribueras till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller använda denna anmälningsedel. En investering eller investeringsåtgärd avseende transaktionen som denna anmälningsedel avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna anmälningsedel måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Värdepappren har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller hos någon värdepappersmyndighet i någon amerikansk stat eller jurisdiktion och får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överföras, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller in i USA, med undantag för transaktion som inte kräver eller är undantagen registrering i enlighet med Securities Act. Erbjudandet görs i USA till personer som rimligen bedöms vara "qualified institutional buyers (QIBs)" såsom definieras i Rule 144A ("Rule 144A") i Securities Act i enlighet med Rule 144A, och utanför USA i s.k. offshore transaktioner i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Teckning eller förvärv i strid med ovan restriktioner kommer att anses ogiltiga.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningsedlar 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.

#### Betalning och leverans av aktier

Betalning för aktier som tilldelats genom Carnegie skall ske senast på settlement-dagen i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Leverans av aktier till dem som tilldelats kommer att ske när betalning erlagts dock tidigast på settlement-dagen.

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

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningsedeln. 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 som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. 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 behöver anges på anmälningsedeln.

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 och dina rättigheter såsom radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även att kontakta dataskyddsombudet 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

Integritetsskyddsmyndigheten 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 11 år.

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