

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torgny Hellström. Stämman godkände att vissa icke aktieägare närvarade vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

§ 2

Torgny Hellström utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Hans Petersson.

§ 3

De i Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Christer Jönsson och Hans Ek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Informerades om att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2016 och att en annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet.

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Håkan Persson för föredragning avseende verksamhetsåret 2015. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, vilken även inkluderar koncernredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 på dagordningen, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 15 april 2016, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 16 på dagordningen samt revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast från den 26 april 2016. Noterades också att samtliga handlingar skickats till aktieägare som så begärt, att de fanns tillgängliga vid dagens stämma samt att det huvudsakliga innehållet av styrelsens förslag framgått av kallelsen till årsstämmen.

Beslutade stämman att samtliga handlingar skulle anses vara i laga ordning framlagd på stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Johan Thuresson revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

§ 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2015.
- b) att moderbolagets medel till förfogande om 69 481 685 kr, inklusive årets förlust om 43 889 128 kr, ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2015.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktör deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Redogjorde Hans Ek för valberedningens arbete inför årsstämmen och valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter.

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska vara sex samt att inga suppleanter ska utses.

§ 11

Redogjorde Hans Ek för valberedningens förslag till styrelsearvoden för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om höjning av arvoden till av bolagsstämman valda styrelseledamöter enligt följande: ordföranden erhåller 545 000 kr (tidigare 500 000 kr) och att var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 190 000 kr (tidigare 175 000 kr). Baserat på ett oförändrat antal styrelseledamöter uppgår det sammanlagda styrelsearvodet till 1 495 000 kr (tidigare 1 375 000 kr). Stämman beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete därutöver ska utgå med 35 000 kr (tidigare 25 000 kr) för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet (tidigare 25 000 kr) och oförändrat 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet. Antecknades att Christine De Salvatore, Tommy Svensson, Johan Ekstedt, Anne-Christine Persson, Bengt Svensson, Erik Wennström och Christer Jönsson, sammanlagt representerande 2 681 479 aktier och röster, röstade emot förslaget.

Upplystes om att styrelse- och utskottsarvode kan faktureras från ledamots bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

§ 12

Redogjorde Hans Ek för valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Noterades att valberedningen föreslog omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff, nyval av Synnöve Trygg och Anna Almlöf samt omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande. Anders Harrysson och Eva-Maria Matell hade avböjt omval.

Upplystes att de för omval föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag framgår av den framlagda årsredovisningen samt att de för nyval föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valde stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter:

Torgny Hellström (ordförande), omval
Torbjörn Clementz, omval
Matts Lilja, omval
Mats Lindoff, omval
Synnöve Trygg, nyval, och
Anna Almlöf, nyval.

§ 13

Redogjorde Hans Ek för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, välja revisionsbolaget EY som bolagets revisor. Noterades att EY har informerat bolaget att Johan Thuresson kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Redogjorde Hans Ek för det huvudsakliga innehållet i valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 3.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Hans Petersson

Justeras:

Torgny Hellström

Christer Jönsson

Hans Ek

STYRELSENS FÖR PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Precise Biometrics ABs ersättningsutskott består sedan den 27 april 2015 av Torgny Hellström (ordförande), Anders Harrysson, Matts Lilja och Mats Lindoff.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda styrelsens beslut avseende bland annat utvärdering av samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen och tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2015.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ovan nämnda utvärdering:

Ersättningsutskottet har under 2015 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har utvärderat utfallet för den rörliga ersättningen 2015 och har konstaterat att dessa följt gällande riktlinjer för bolaget samt att dessa riktlinjer uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt.

Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda.

Denna utvärdering har föredragits för styrelsen som kan konstatera att såväl ersättningsstrukturer som ersättningsnivåer, inklusive rörliga ersättningar, följer de beslutade principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem.

Lund i april 2016
Styrelsen

**STYRELSEN I PRECISE BIOMETRIC AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV
AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier.

Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska baseras på en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Lund i april 2016
Styrelsen