

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lisa Thorsted.

§ 2

Lisa Thorsted 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 Jan Andersson (Swedbank Robur) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Informerades om att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida den 27 mars 2012 och att en annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet men att kallelsen av misstag publicerats i Post- och Inrikes Tidningar först dagen därpå den 28 mars 2012.

Noterades efter påpekande från aktieägare att bolaget ska se över sina rutiner för utsändande av stämmomaterial i syfte att optimera dessa.

Godkände stämman kallelseförfarandet och konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Thomas Marschall för föredragning avseende verksamhetsåret 2011. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen och koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 3 april 2012 samt utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 på dagordningen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 3 april 2012 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid dagens stämma. Noterades även att det huvudsakliga innehållet av styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 även framgått av kallelsen till årsstämman.

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

Föredrog auktoriserade revisorn Eva Carlsvi revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011.

§ 9

- a) Beslutade stämman här efter att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2011.
- b) Beslutade stämman att nedsättning skulle ske av överkursfonden med 26 981 347 kr och av reservfonden med 7 973 276 kronor, för täckande av den ansamlade förlusten, samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2011.
- c) Beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 10

Redogjorde ordföranden för valberedningens arbete inför årsstämman.

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

§ 11

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter oförändrat ska utgå enligt följande: ordföranden erhåller 210 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget erhåller 105 000 kronor, totalt 630 000 kronor.

§ 12

Noterades att valberedningen föreslog omval av Lisa Thorsted (ordf), Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén samt nyval av Erwin Leichtle. Upplystes att Marc Chatel avböjt omval.

Föredrogs styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag.

Valde stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Lisa Thorsted (ordf), Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén (samtliga omval) och Erwin Leichtle (nyval).

§ 13

Redogjorde ordföranden för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslöt stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att PwC har informerat bolaget att Eva Carlsvi fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 14

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

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

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

Beslöt stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor.

Framförde ordföranden ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Marc Chatel för ett förtjänstfullt och engagerat arbete i styrelsen.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hans Petersson

Justeras:



Lisa Thorsted



Christer Jönsson



Jan Andersson

STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i Precise Biometrics AB (publ) föreslår att årsstämman 2012 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

1. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att Precise Biometrics-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast ersättning, rörlig ersättning (inklusive eventuella långsiktiga bonusprogram), pension samt övriga förmåner.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman eller inte.

2. Principer för olika typer av ersättning

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, för ledande befattningshavare i Precise Biometrics-koncernen skall vara marknadsanpassad och konkurrenskraftig och skall baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Rörlig ersättning

Utöver grundlönen kan VD erhålla rörlig ersättning, primärt baserad på koncernens resultat samt på individuella mål. Övriga ledande befattningshavare kan utöver grundlönen erhålla rörlig ersättning primärt baserad på individuella mål samt koncernens resultat. Ledande befattningshavare med säljansvar kan även få provision på det egna ansvarsområdets försäljning.

Den rörliga ersättningen för VD skall vara maximerad till 50 % av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare, exklusive anställda i USA, skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 30 % av grundlönen. För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen.

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag för räkenskapsåret 2012 framgår av Bilaga.

Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt punkt 1 ovan.

Pension

Pensionsåldern för ledande befattningshavare skall vara 65 år. Pensionspremien uppgår till max 25 % av den fasta lönen och skall beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön.

Villkor vid uppsägning

Mellan bolaget och VD skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader, med rätt till avgångsvederlag om maximalt 12 månadslöner om VD blir uppsagd av bolaget. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare skall den ömsesidiga uppsägningstiden vara 3-6 månader och avgångsvederlag skall ej utgå.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare med motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner skall dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

3. Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Precise Biometrics ABs koncernledning, gemensamt kallade "ledande befattningshavare".

Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämman beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen skall äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Riktlinjerna skall vara föremål för en årlig översyn.

Lund i mars 2012
Styrelsen

Bilaga

Bilaga till styrelsens i Precise Biometrics AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***Beräknade kostnader för rörlig ersättning***

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt 1 938 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till VD 1 032 000 kronor. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Kostnaden för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare blev 2011 totalt 508 495 kronor varav 206 400 kronor för VD.

Tidigare beslutade ersättningar som ej förfallit till betalning

Precise Biometrics AB har, vid tiden för årsstämman den 24 april 2012, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN
ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER MED
AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

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 18 895 000 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 18 895 000 aktier.

Fullt utnyttjande av bemyndigandet, vid full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster.

Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock skall baseras på en marknadsmässig värdering.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Lund i mars 2012
Styrelsen