

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Precise Biometrics AB (publ)** i Lund tisdagen den 29 april.

§ 1

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

§ 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

Richard Torgersson (representerande Folksam Ömsesidig Livsförsäkring, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB samt Konsumentkooperationens pensionsstiftelse) och Christer Jönsson (representerande eget innehav) 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 1 april 2014 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 t.f. verkställande direktören Håkan Persson för föredragning avseende verksamhetsåret 2013. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

## § 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013, 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 3 april 2014, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16, 17 och 18 på dagordningen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 7 april 2014 samt att revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 28 april 2014. 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 årsstämman.

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

Föredrog auktoriserade revisorn Eva Carlsvi revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.

## § 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2013.
- b) att moderbolagets förlust för året, som uppgår till 43 092 677 kronor, i sin helhet ska disponeras genom nedsättning av överkursfonden och att 63 868 876 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2013.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet för verkställande direktör avsåg Thomas Marschall för tiden till och med den 8 november 2013 och Håkan Persson för tiden därefter. Det noterades också att varken styrelseledamöterna eller de verkställande direktörerna deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

## § 10

Redogjorde Christer Jönsson för valberedningens arbete inför årsstämman 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 Christer Jönsson för valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Noterades att valberedningen föreslog omval av Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva Maria Matell samt nyval av Mats Lindoff. Upplystes att styrelsens ordförande Lisa Thorsted hade avböjt omval och att valberedningen föreslog att Torgny Hellström väljs till ny styrelseordförande.

Föredrogs styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag.

Valde stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström (ordförande), Matts Lilja och Eva Maria Matell (omval) samt Mats Lindoff (nyval).

Noterades att Norska staten, representerande 7.675 aktier, röstade emot förslaget.

#### § 12

Redogjorde Christer Jönsson för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

Beslutade 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.

#### § 13

Redogjorde Lisa Thorsted 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 300 000 kronor (tidigare 210 000 kronor) och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor (tidigare 105 000 kronor), totalt 1 050 000 kronor. Stämman beslutade vidare att utskottsarvode därutöver oförändrat ska utgå med 25 000 kronor per ledamot och utskott, dock maximalt 25 000 kronor per styrelseledamot och år. Noterades att Norska staten, representerande 7.675 aktier, röstade emot förslaget.

#### § 14

Redogjorde Lisa Thorsted för det huvudsakliga innehållet i valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 2.

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 3.

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 4.

Beslutade stämman enhälligt - med undantag för Lars Blixt, representerande 80.000 aktier motsvarande 0,71 % av vid stämman avgivna röster och företrädda aktier, som röstade emot - i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 17

Redogjorde ordföranden för de centrala momenten i, samt bakgrunden och motiven till, styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom utgivande av teckningsoptioner, Bilaga 5, varvid aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Beslutade stämman enhälligt - med undantag för Aktiespararna och Ann-Christine Persson, sammanlagt representerande 20.030 aktier motsvarande 0,18 % av vid stämman avgivna röster och företrädda aktier, som röstade emot - i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 18

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen enligt Bilaga 6.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen har det innehåll som framgår av Bilaga 7.

#### § 19

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Avtackades den avgående styrelseordföranden.

---

Vid protokollet:



---

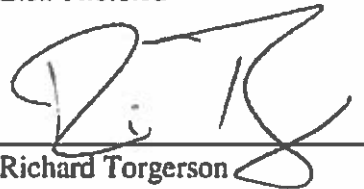
Hans Petersson

Justeras:



---

Lisa Thorsted



---

Richard Torgerson



---

Christer Jönsson

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG AVSEENDE PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

---

Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear ABs förteckning av registrerade aktieägare per den 30 april varje år. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav. Om sådan förändring inträffar senare än två månader före årsstämman kan valberedningen välja att besluta att ledamoten inte ska ersättas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej för valberedningens ledamöter.

---

Mars 2014

*Valberedningen*

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

---

Styrelsen i Precise Biometrics AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

### 1. Grundläggande principer och ersättningsformer

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

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

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

### 2. Principer för olika typer av ersättning

#### *Fast ersättning*

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

#### *Rörlig ersättning*

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

Den rörliga ersättningen för VD ska vara maximerad till 75 % av grundlönen och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga delen vara maximerad till 50 % av grundlönen.

Bolagets beräknade kostnad för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag för räkenskapsåret 2014 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 ska vara 65 år.  
Pensionspremien uppgår till max 25 % av den fasta lönen och ska beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön.

***Villkor vid uppsägning***

Mellan bolaget och VD ska 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 ska den ömsesidiga uppsägningstiden vara 3-6 månader och avgångsvederlag ska ej utgå.

***Övriga förmåner***

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska 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 ska 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 ska gälla för avtal som ingås efter årsstämman beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Riktlinjerna ska vara föremål för en årlig översyn.

---

Lund i mars 2014  
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 2 887 566 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till VD 1 350 000 kronor. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen samt att VD är anställd under hela året. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.\*

Kostnaden för rörliga ersättningar (exklusive sociala avgifter) till ledande befattningshavare blev 2013 totalt 475 192 kronor varav 265 740 kronor för VD.

#### ***Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning***

Vid tiden för årsstämman den 29 april 2014 föreligger ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning beträffande avgångsvederlag till förre VD:n Thomas Marschall enligt not 23 i Årsredovisningen.

\*Nuvarande VD är anställd på interimsbasis

---

**STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) 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 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, som dock ska 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 med konvertibler eller genom kvittning 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 företrädde aktierna.

---

Lund i mars 2014  
*Styrelsen*

**STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS ANSTÄLLDA GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED ÅTFÖLJANDE TECKNING AV NYA AKTIER I BOLAGET**

---

Styrelsen för Precise Biometrics AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för Bolagets anställda. För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om (i) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övrig personal, på följande villkor:

1. Högst åtta miljoner (8 000 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget Precise Biometrics Services AB.
3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 31 december 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2017.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 220 % av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 5 maj 2014 till och med den 16 maj 2014 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget. Teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
9. Teckningsoptionerna ska av Precise Biometrics Services AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen, i enlighet med i punkt 11 angivna riktlinjer.
10. Överlåtelse enligt punkten 9 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,

som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

11. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

| Befattning                                 | Antal teckningsoptioner  |
|--|--------------------------|
| VD   | högst 1 000 000          |
| Ledande befattningshavare, f.n. 3 personer | högst 500 000 per person |
| Övriga anställda                           | resterande optioner      |

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske i slutet av juni 2014. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper.

12. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner 2014/2017*".

*Anställda i USA*

I USA kommer endast anställda som omfattas av tillämpliga undantag från registreringskyldigheten under Securities Act of 1933 att erbjudas deltagande i programmet. För de som kan erbjudas deltagande kommer en delvis justerad struktur, i så stor utsträckning som möjligt motsvarande villkoren för teckningsoptionerna, tillämpas i syfte att anpassa programmet till amerikansk lagstiftning.

*Ökning av aktiekapitalet och utspädning*

Vid antagande av att samtliga 8 000 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 2 240 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 2,3 % i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital. Bolaget har även ett pågående teckningsoptionsprogram, beslutat vid årsstämman 2011, som omfattar sammanlagt 7 100 000 teckningsoptioner, varav 4 400 000 optioner har blivit utnyttjade. Sammanlagt kan det pågående, med hänsyn till antalet utnyttjade optioner, och det nu föreslagna teckningsoptionsprogrammen vid fullt utnyttjande innebära en utspädning motsvarande av ca 3,6 % i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital.

*Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger bolagets anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdetillväxt medför ett ökat engagemang och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

*Övrigt*

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Lund i mars 2014  
*Styrelsen*

## STYRELSENS FÖR PRECISE BIOMETRICS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll till den förenklade lydelse som anges nedan. Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsordningens § 7 om att styrelsens ordförande ska utses av bolagsstämman utgår, eftersom ett sådant krav redan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

| Nuvarande lydelse   | Föreslagen lydelse  |
|---|---|
| § 7   | § 7   |
| Bolagsstämman utser styrelsens ordförande.  | <i>Paragrafen utgår.</i>  |
| § 14  | Ny § 13   |
| Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). | <i>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</i> |

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Lund i mars 2014  
Styrelsen

**BOLAGSORDNING**  
**FÖR**  
**PRECISE BIOMETRICS AB (publ)**  
**Org nr. 556545-6596**

- § 1        Bolagets firma är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2        Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- § 3        Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för personidentifiering samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4        Aktiekapitalet utgör lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst etthundrasextio miljoner (160 000 000) kronor.
- § 5        Antalet aktier skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000).
- § 6        Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
- Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han utsetts intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7 Stämman skall utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. (16.00). Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden



10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- § 10 Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm
- § 11 Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
- § 12 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014.