

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 24 april 2012, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2012, och

dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 LUND; per telefon 046-31 11 13; per telefax 046-31 11 01 eller per e-mail: investor@precisebiometrics.com, senast onsdagen den 18 april 2012, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 18 april 2012 och bör begäras i god tid före detta datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och
 - (b) revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2011;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;



- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
 13. Val av revisorer
 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Vid årsstämman 2010 beslutades att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet ska sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera för tre av bolagets största ägare per den 31 augusti varje år. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Den inför årsstämman 2012 utsedda valberedningen, bestående av Kerstin Stenberg (Swedbank Robur), Uno Johnsson (HJ Byggkonsulter AB), Torgils Bonde Knutsson (Gimmersta AB) samt styrelsens ordförande Lisa Thorsted (sammankallande), har föreslagit att Lisa Thorsted ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att nedsättning sker av överkursfonden med 26 981 347 kronor och av reservfonden med 7 973 276 kronor, för täckande av den ansamlade förlusten och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, arvoden och val av revisorer (punkterna 10-14)

Valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén för perioden till och med utgången av årsstämman 2013. Lisa Thorsted ska utses till styrelsens ordförande. Marc Chatel har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslås Erwin Leichtle. Erwin Leichtle är född 1949, civilingenjör och grundare av och partner i Konfluencia AB. Erwin Leichtle har en gedigen internationell erfarenhet på ledande positioner inom Ericsson i bl.a. USA och Sydamerika. Han har också drivit och utvecklat företag som InterWAVE Communications AB och det börsnoterade SwitchCore AB. Erwin Leichtle har en bred styrelseerfarenhet och är i dag styrelseordförande i Imsys AB och styrelseledamot i Packet Architect AB och SwitchCore AB.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2013 ska utgå med sammanlagt 630 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska oförändrat



erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska oförändrat erhålla 105 000 kronor.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisorn Eva Carlsvi. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman ska fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för koncernledningen ska vara marknadsmässiga. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Utöver detta kan koncernledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen ska maximalt uppgå till 50 % av fast lön för VD och 30 % av fast lön för den övriga koncernledningen. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Vid uppsägning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för VD och 3-6 månader för den övriga koncernledningen. För VD kan avgångsvederlag utgå med maximalt 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga personer i koncernledningen ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i koncernledningen ska vara 65 år. Pensionspremien ska beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och ska uppgå till maximalt 25 % av den fasta lönen.

Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år.

Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

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 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 konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14-15 finns tillgängliga på bolaget och dess



Lund, 23 mars 2012

hemsida www.precisebiometrics.com för aktieägarna från och med den 3 april 2012. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

D. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 188 945 120. Samtliga aktier är av samma slag.

E. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Lund i mars 2012

Styrelsen

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

