

§ 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

Carl Bonde och Christer Jönsson 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 25 mars 2015 och att en annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Håkan Persson för föredragning avseende verksamhetsåret 2014. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

## § 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014, 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 23 mars 2015, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16 och 17 på dagordningen samt revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast från den 2 april 2015. 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 2014.

## § 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2014.
- b) att moderbolagets förlust för året, som uppgår till 36 824 588 kronor, i sin helhet ska disponeras genom nedsättning av överkursfonden och att 27 044 289 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2014.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktör deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

## § 10

Redogjorde Torgils Knutsson Bonde 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 Torgils Knutsson Bonde för valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Noterades att valberedningen föreslog omval av Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Matts Lilja, Mats Lindoff och Eva Maria Matell, samt omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

Upplystes att de för omval föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag framgår av den framlagda årsredovisningen.

Omvalde stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

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

## § 12

Redogjorde Torgils Knutsson Bonde för valberedningens förslag till revisor för kommande mandatperiod.

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

## § 13

Redogjorde Torgils Knutsson Bonde 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 500 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget erhåller 175 000 kronor (tidigare 150 000 kronor), totalt 1 375 000 kronor. Stämman beslutade vidare att utskottsarvode därutöver ska utgå med 25 000 kronor per ledamot och utskott.

Beslutade stämman också att de höjda styrelsearvodena ska gälla retroaktivt från 1 januari 2015 samt upplystes om att styrelse- och utskottsarvode kan faktureras från ledamots bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Det noterades att Christer Jönsson, Anne-Christine Persson och Johan Hansson, representerande sammanlagt cirka 11 procent av de vid stämman företrädde rösterna och aktierna, reserverade sig mot beslutet.

## § 14

Redogjorde Torgils Knutsson Bonde 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 ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt Bilaga 3.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 4.

§ 17

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 5.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Ordföranden förklarade härfter stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Hans Petersson

Justeras:

---

Torgny Hellström

---

Carl Bonde

---

Christer Jönsson

## **STYRELSEN I PRECISE BIOMETRIC AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade ersättningsprogram.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader för den övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett avgångsvederlag om högst 6 månadslöner om anställningen upphör på Precise Biometrics initiativ. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år. Pensionspremier sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken efterliknar ITP2-trappan, och kan uppgå till högst 25 % av den fasta lönen.

---

Lund i mars 2015  
*Styrelsen*

**STYRELSEN I PRECISE BIOMETRIC AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT  
OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH MINSKNING AV  
AKTIEKAPITALET**

---

**A. Ändring av bolagsordningen**

För att kunna fatta beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag under punkt B föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelse om aktiekapitalets gränser ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4	§ 4
Aktiekapitalet utgör lägst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor och högst etthundrasextio miljoner (160 000 000) kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

**B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital**

I syfte att bättre anpassa storleken på bolagets höga aktiekapital till dess verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 96 685 706,38 kronor, ska minskas med 86 326 523,56 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 359 182,82 kronor, fördelat på sammanlagt 345 306 094 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 25 öre från 28 öre till 3 öre.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkt A, och bolagsstämmans beslut enligt punkterna A och B ska fattas som ett gemensamt beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

---

Lund i mars 2015  
*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 fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) 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 skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Antagen vid årsstämma den 27 april 2015.

**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 mars 2015  
*Styrelsen*