

§ 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

Hans Ek, representerande SEB Fonder och Sandra Johansson, representerande Ann-Christine Persson 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 11 april 2018 och att en annons om att kallelse skett samma dag varit införd i såväl Svenska Dagbladet som Sydsvenska Dagbladet.

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Styrelsens ordföranden redogjorde för verksamhetsåret 2017. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

## § 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, vilken även inkluderar koncernredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 14 på dagordningen, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 12 april 2018, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 och 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 25 april 2018. 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.

Konstaterades att samtliga handlingar var i laga ordning framlagda på stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Johan Thuresson revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

## § 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2017.
- b) att moderbolagets medel till förfogande om 118 969 781 kr, inklusive årets resultat om -19 065 110 kr, ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna ska lämnas för verksamhetsåret 2017.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktör deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

## § 10

Redogjorde Hans Ek för valberedningens sammansättning, arbete inför årsstämman samt 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 och arvode till revisorn för kommande mandatperiod.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till av bolagsstämman valda styrelseledamöter enligt följande: ordföranden erhåller 545 000 kr och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 190 000 kr. Stämman beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete därutöver ska utgå med 35 000 kr för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 kr för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Redogjorde Hans Ek för valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Noterades att valberedningen föreslog omval av Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg samt omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

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

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

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

## § 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 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.

## § 15

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.

## § 16

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till incitamentsprogram för bolagets VD genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget, enligt Bilaga 4. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman att inte införa incitamentsprogram för bolagets VD i enlighet med styrelsens förslag.

## § 17

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Hans Petersson

Justeras:

---

Torgny Hellström

---

Hans Ek

---

Sandra Johansson

**STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS 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 eventuella 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 april 2018  
*Styrelsen*

**STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS 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 36 023 146 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 36 023 146 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 fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

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

---

Lund i april 2018  
*Styrelsen*

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

---

På årsstämman 2017 fattades beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram omfattande teckningsoptioner för bolagets anställda. Styrelsen för Precise Biometrics AB ("Bolaget") anser att det är betydelsefullt att även Bolagets nya VD Stefan K Persson som anställdes efter implementeringen av 2017 års program, ges möjlighet att investera i ett motsvarande teckningsoptionsprogram och föreslår därför att bolagsstämman ska fatta beslut om incitamentsprogram 2018/2021. Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang hos Bolagets tillträdande VD genom ett incitament som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogram 2018/2021 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 Bolagets VD, på följande villkor:

1. Högst en miljon (1 000 000) 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 2018, 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 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 maj 2018 till och med den 30 maj 2018. 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 Bolagets tillträdande VD. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Övertäckning kan inte ske. Tilldelning beräknas ske i juni 2018.
10. Överlåtelse enligt punkten 9 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
11. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2018/2021”.

#### *Ökning av aktiekapitalet och utspädning*

Vid antagande av att samtliga 1 000 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 30 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 0,3 % i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital. Bolaget har även ett pågående teckningsoptionsprogram, beslutat vid årsstämman 2017, som omfattar sammanlagt 5 000 000 teckningsoptioner, varav 2 230 000 optioner tecknats per sista dag för teckning, den 31 december 2017. Sammanlagt kan det pågående programmet, med hänsyn till antalet tecknade optioner, och det nu föreslagna teckningsoptionsprogrammet vid fullt utnyttjande innebära en utspädning motsvarande högst ca 0,9 % i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital.

#### *Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt*

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger Bolagets VD möjlighet att ta del av Bolagets värdetillväxt medför ett ökat engagemang och en ökad motivation för VD att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget.

#### *Övrigt*

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Programmet beräknas inte heller ha någon väsentlig effekt på viktiga nyckeltal.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta 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 Bolagets ersättningsutskott i samråd med styrelsen. Styrelseledamöter omfattas inte av programmet.

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 företrädda aktierna.

Lund i april 2018  
*Styrelsen*