

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2019

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter och Åsa Schwarz valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets VD och CFO.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter och Åsa Schwarz valdes till ny styrelseledamot. Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som huvudsansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och till övriga fyra ledamöter 190 000 kronor vardera samt att ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet, 70 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING

Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2018.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Längsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelser 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. Antalet aktier och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier och/eller konvertibler). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna 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.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING OCH SAMMANLÄGGNING AV AKTIER (1:10)

Efter diskussion på stämman beslutade styrelsen att återkalla förslaget avseende ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier, vilket därför inte kommer att genomföras.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS VD OCH CFO

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett treårigt incitamentsprogram till bolagets VD och CFO genom utgivande av högst 1 300 000 teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen ska motsvara 150 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 maj 2019 till och med den 29 maj 2019. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets VD och CFO till marknadsvärde i enlighet med angivna tilldelningsvillkor. Vid antagande av att samtliga 1 300 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 39 000,01 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 0,36% i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Torgny Hellström, styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics

Telefon: 0707 92 08 31

E-mail: stefan.k.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som ger marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com. Följ oss på [LinkedIn](#) och [Twitter](#).