

§ 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 Jakob Wijkander.

§ 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 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 9 april 2019 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

Verkställande direktören Stefan K Persson redogjorde för verksamhetsåret 2018. I samband härmed bereddes aktieägare tillfälle för frågor.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, 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 29 mars 2019, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15–17 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 24 april 2019. 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 2018. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

§ 9

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2018.
- b) att moderbolagets medel till förfogande om 92 415 565 kr, efter årets resultat om - 21 234 017 kr, ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna ska lämnas för verksamhetsåret 2018.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 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 fem 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 Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg och nyval av Åsa Schwarz samt omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande.

Upplystes att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag framgår av den framlagda årsredovisningen och att en presentation av Åsa Schwarz och hennes uppdrag i andra företag funnits tillgänglig i kallelsen till stämman och på bolagets hemsida. Åsa Schwarz presenterade sig för stämman.

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

Torgny Hellström (ordförande), omval
Torbjörn Clementz, omval
Mats Lindoff, omval,
Åsa Schwarz, nyval, 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 med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier, där tio aktier sammanläggs till en, enligt Bilaga 4. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Efter diskussion på stämman beslutade styrelsen att återkalla förslaget till ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.

§ 17

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till incitamentsprogram för bolagets VD och CFO genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget, enligt Bilaga 5. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman enhälligt att införa incitamentsprogram för bolagets VD och CFO i enlighet med styrelsens förslag B. Det noterades att varken VD eller CFO deltog i beslutet.

§ 18

Ordföranden förklarade herefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jakob Wijkander

Justeras:

Torgny Hellström

Hans Ek

Christer Jönsson

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 2019
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. 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). 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 2019
Styrelsen

**STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
(I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH
(II) SAMMANLÄGGNING AV BOLAGETS AKTIER 1:10**

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman 2019 beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med (II) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag (II) behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (I) nedan.

(I) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (II) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Bolagsordningens gränser för högsta och lägsta antal aktier ändras från lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000, varvid § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 5

”Antalet aktier skall vara lägst tjugo miljoner (20 000 000) och högst åttio miljoner (80 000 000).”

(II) Förslag till beslut om sammanläggning av bolagets aktier 1:10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10). Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas på bolagets bekostnad av ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 360 231 467 till 36 023 146. Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,03 kronor till cirka 0,3 kronor.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna (I) och (II) som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (I) och (II) ska antas som ett beslut. Stämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2019
Styrelsen

STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL

(A) BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS VD OCH CFO GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED ÅTFÖLJANDE TECKNING AV NYA AKTIER I BOLAGET FÖRUTSATT ATT STÄMMAN BESLUTAR OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:10, ALTERNATIVT

(B) BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS VD OCH CFO GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER MED ÅTFÖLJANDE TECKNING AV NYA AKTIER I BOLAGET FÖRUTSATT ATT STÄMMAN INTE BESLUTAR OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER.

(A)

För det fall att årsstämman 2019 fattar beslut om sammanläggning av aktier 1:10 föreslår styrelsen för Precise Biometrics AB ("Bolaget") följande.

På årsstämman 2017 fattades beslut om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram omfattande teckningsoptioner för Bolagets anställda. Det kan noteras att Bolaget återopat hembudsklausulen i 2017 års program för de personer i ledningen som deltog i programmet men som sedermera har lämnat Bolaget, med innebörden att deras optioner har återgått till Bolaget. De ledande befattningshavare som lämnat Bolaget efter införandet av 2017 års program innehar således inte några optioner utfärdade under 2017 års program.

Styrelsen för Bolaget anser att det är betydelsefullt att även Bolagets VD Stefan K Persson och CFO Ulrik Nilsson som har anställts efter implementeringen av 2017 års program, ges möjlighet att investera i ett motsvarande teckningsoptionsprogram och föreslår därför att bolagsstämman ska fatta beslut om incitamentsprogram 2019/2022. Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang hos Bolagets VD och CFO genom ett incitament som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogram 2019/2022 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 och CFO, på följande villkor:

1. Högst etthundra trettio tusen (130 000) 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 30 juni 2019, 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 2022 till och med den 30 juni 2022.
 7. Teckningskursen per aktie 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, dock lägst aktiens kvotvärde. Om stämman beslutar om sammanläggning av aktier ska teckningskursen per aktie justeras i motsvarande mån. 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 enligt följande
 - VD Etthundratusen (100 000) teckningsoptioner
 - CFO Trettiotusen (30 000) teckningsoptioner
- Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Tilldelning beräknas ske i juni 2019.
10. Överlåtelse enligt punkten 9 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelse tidpunkten, 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 2019/2022*”.

Ökning av aktiekapitalet och utspädning

Vid antagande av att samtliga 130 000 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. Bolaget har även ett pågående teckningsoptionsprogram, beslutat vid årsstämman 2017, under vilket teckningsoptioner motsvarande 2 230 000 aktier (före omräkning till följd av eventuellt beslut om sammanläggning) har utgivits. Sammanlagt kan det pågående programmet och det nu föreslagna teckningsoptionsprogrammet vid fullt utnyttjande innebära en utspädning motsvarande högst ca 0,62 % 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 VD och CFO möjlighet att ta del av Bolagets värdetillväxt medför ett ökat engagemang och en ökad motivation för dessa ledande befattningshavare 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 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 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 företrädde aktierna.

(B)

I andra hand, och för det fall att årsstämman 2019 inte fattar beslut om sammanläggning av aktier föreslår styrelsen att incitamentsprogrammet ska ha den utformning som framgår av punkt (A) ovan med följande justeringar för att anpassas till Bolagets befintliga aktiestruktur.

Punkt ett (1): Högst En miljon trehundrausen (1 300 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut.

Punkt nio (9): Teckningsoptionerna ska av Precise Biometrics Services AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas enligt följande

VD	En miljon (1 000 000) teckningsoptioner
CFO	Trehundrausen (300 000) teckningsoptioner

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Tilldelning beräknas ske i juni 2019.

Lund i april 2019
Styrelsen