

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torgny Hellström.

Upplystes att försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset vidtagits, innebärande bland annat att aktieägare har haft möjlighet att poströsta inför stämman, att VD inte håller något anförande vid stämman och att varken valberedningen eller styrelsen närmare kommer redogöra för sina förslag till stämman.

§ 2

Torgny Hellström utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Jakob Wijkander.

§ 3

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit poströst eller som närvarade personligen eller genom ombud på stämman, Bilaga 1. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Ulrik Nilsson, 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 17 april 2020 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

Upplyste ordföranden att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, vilken även inkluderar koncernredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 13 på dagordningen, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2020, utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt även fanns tillgänglig vid stämman.

Upplystes vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 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 2020. 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.

Bereddes aktieägarna tillfälle att via länk ställa frågor till auktoriserade revisorn Johan Thuresson avseende revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till VD avseende Precise Biometrics verksamhet under räkenskapsåret 2019.

§ 8

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2019.
- b) att moderbolagets medel till förfogande om 92 798 040 kr, efter årets resultat om – 4 078 424 kr, ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna ska lämnas för verksamhetsåret 2019.
- c) enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktör deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Upplyste ordföranden att valberedningens förslag inför årsstämman 2020 samt redogörelse för valberedningens arbete framgår av det material som delats ut vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska vara fem samt att inga suppleanter ska utses.

§ 10

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.

§ 11

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
Torbjörn Clementz, omval
Mats Lindoff, omval,
Åsa Schwarz, omval, och
Synnöve Trygg, omval.

§ 12

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.

§ 13

Upplyste ordföranden att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i sin helhet återfanns i förvaltningsberättelsen, i kallelsen och på bolagets hemsida samt var inkluderat i det material som delats ut vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 14

Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Det antecknades att beslutet, med undantag för de aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 10 procent av aktierna och rösterna på stämman som genom poströst anmält att de röstar mot förslaget, var enhälligt.

§ 15

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, enligt Bilaga 4. Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jakob Wijkander

Justeras:

Torgny Hellström

Ulrik Nilsson

STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Precise Biometrics AB (publ) ("Precise Biometrics" eller "bolaget") föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Precise Biometrics, vilka utgörs av de personer som från tid till annan ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Precise Biometrics vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

1. Riktlinjernas främjande av Precise Biometrics affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Precise Biometrics förenklar människors vardag genom att utveckla lösningar för bekväm och säker identifiering och verifiering av människors identitet. Förutom mjukvara för fingeravtryckigenkänning i mobiltelefoner och betalkort erbjuder bolaget en produkt för snabb och säker verifiering av digital identitet. Precise Biometrics visions är att möjliggöra bekväm och säker autentisering av människors identitet, för alla, överallt. En framgångsrik implementering av Precise Biometrics affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Precise Biometrics ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om Precise Biometrics affärsstrategi finns på www.precisebiometrics.com.

Precise Biometrics har pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. Programmen omfattar bland annat ledande befattningshavare och andra anställda i bolaget och syftar till att ge anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt genom att främja ökat engagemang och motivation att verka för en långsiktigt gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. De aktierelaterade incitamentsprogrammen utgör även en del i att stärka Precise Biometrics förmåga att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att bidra till att bolaget tillhandahåller en konkurrenskraftig totalersättning. Programmen uppställer krav på egen investering och flerårig innehavstid och incitamentsprogrammets utfall relaterar för närvarande till utvecklingen av bolagets aktiekurs på Nasdaq Stockholm. För mer information om dessa program, se Precise Biometrics hemsida www.precisebiometrics.com.

2. Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och innebära både kort- och långsiktiga incitament. Ersättningen ska utgöras av fast kontantlön, pensionsförmåner och övriga förmåner och kan vidare utgöras av rörlig kontantersättning. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Fast kontantlön ska vara marknadsmässig och ska fastställas utifrån den enskilda befattningshavarens ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet. För ledande befattningshavare som anlitas på konsultbasis ska arvudet vara marknadsmässigt och säkerställa att dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt tillgodoses.

Rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen. Den rörliga kontantersättningen får för VD uppgå till högst 75 procent av den fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 50 procent av den fasta kontantlönen. Målen för den rörliga kontantersättningen ska huvudsakligen relatera till koncernens resultat, tillväxt, finansiella position och verksamhet. Därutöver kan även individuella mål fastställas.

Målen för den rörliga ersättningen ska vara utformade så att de främjar Precise Biometrics affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till bolagets strategiska fokusområden och finansiella utveckling. I syfte att främja en gemensam strävan efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av bolaget, och i slutändan ett ökat aktieägarvärde, bör samtliga ledande befattningshavare i huvudsak ha samma mål för rörlig ersättning. Mätperioden för målen för rörlig kontantersättning ska vara ett år.

Pensionsförmåner

För VD ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, utom om så följer av tillämplig pensionspolicy eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska utgå enligt en premietrappa som ska beakta befattningshavarens ålder och vad befattningshavarens pensionsmedförande lön uppgår till. Pensionspremierna enligt sådan premietrappa ska uppgå till högst 25 procent av den pensionsmedförande lönen om inte andra premienivåer gäller enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Övriga förmåner

Övriga förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjuk- eller sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Utländska anställningsförhållanden och utlandsstationerade befattningshavare

I den mån ledande befattningshavare omfattas av anställningsavtal som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis. För befattningshavare som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättningar som omfattas av riktlinjerna i denna del ska fastställas på ett sätt som så långt som möjligt tillgodoser dessa riktlinjers övergripande ändamål.

Ersättning till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Precise Biometrics utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Precise Biometrics affärsstrategi och tillvaratagandet av Precise Biometrics långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Precise Biometrics och för respektive styrelseledamot inte överstiga styrelsearvodet per år. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

3. Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.

Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas respektive bedömas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till VD beslutas av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendationer. Ersättningar till övriga befattningshavare beslutas av VD efter samråd med ersättningsutskottet och styrelsen.

Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Program och mål för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig kontantersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

4. Anställningstid och upphörande av anställning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare eller, i tillämpliga fall, anlitas på konsultbasis. Mellan Precise Biometrics och VD ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag för VD ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå vid uppsägning från VD:s sida.

Mellan Precise Biometrics och övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om tolv månader efter anställningens upphörande.

5. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Precise Biometrics anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

6. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Precise Biometrics. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte styrelseledamot, VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

7. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Precise Biometrics ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

8. Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020

Precise Biometrics har, vid tiden för årsstämman den 15 maj 2020, inga ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning.

Lund i april 2020
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.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om om nyemission av aktier och/eller konvertibler kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Lund i april 2020

Styrelsen

STYRELSENS I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

I syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 1, § 8 samt § 13 i bolagsordningen på följande sätt.

	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1	Bolagets firma är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets <i>företagsnamn</i> är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 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.	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 <i>på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen</i> , dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 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.
§ 13	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Lund i april 2020

Styrelsen

BOLAGSORDNING

FÖR

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Org nr. 556545-6596

- § 1 Bolagets företagsnamn 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 på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 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 årsstämman 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 Bolagsstämman 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 15 maj 2020.