

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR VD GENOM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2022/2025

Styrelsen för Precise Biometrics AB ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2022 beslutar om godkännande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets tillträdande VD Patrick Höijer i form av teckningsoptioner. Förslaget anger som utgångspunkt antal teckningsoptioner före eventuell sammanläggning av aktier enligt förslaget under punkt 16 i dagordningen, och det alternativa antalet teckningsoptioner som förslaget omfattar efter eventuell sammanläggning anges i tillämpliga fall i fotnoter.

Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett incitament som är direkt kopplat till den framtida värdetillväxten i Bolagets aktie och ökat aktieägarvärde. Programmet är 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. Det föreslagna programmet främjar Precise Biometrics affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att ge VD en tydlig koppling mellan ökat aktieägarvärde och ersättning.

Med förbehåll för den årliga utvärdering som ska göras av rörlig ersättning och incitamentsprogram, har styrelsen för avsikt att även inför kommande årsstämmor föreslå motsvarande incitamentsprogram.

För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om emission av teckningsoptioner till Bolagets tillträdande VD Patrick Höijer, på följande villkor.

1. Högst en miljon (1 000 000) teckningsoptioner (före sammanläggning¹) ska kunna ges ut.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Patrick Höijer. Överteckning kan inte ske.
3. För varje teckningsoption ska betalas ett belopp som motsvarar marknadsmässigt värde vid tidpunkten för teckning, vilket omedelbart före teckning ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som oberoende värderingsinstitut, beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Baserat på förhållanden vid tidpunkten för detta förslag, motsvarar marknadsvärdet cirka 0,24 kr per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 1,00 kronor, en lösenkurs om 1,30 kronor per aktie, en riskfri ränta om 1,04 procent och en volatilitet om ca 45 procent).
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning ska erläggas vid teckning. Avsikten är att teckning och tilldelning ska ske så snart som möjligt efter årsstämman 2022 och Patrick Höijers tillträde.
5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.

¹ 100 000 teckningsoptioner efter eventuell sammanläggning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 september 2025.
7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under en period om fem handelsdagar före teckning av optionerna (dock lägst aktiens kvotvärde), avrundat till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
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. För det fall teckningskursen vid nyteckning av aktier överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2022/2025”. Av villkoren följer att teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning (annan än den sammanläggning 1:10 som föreslås enligt punkt 16 i dagordningen) eller split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

Utspädning och andra pågående program

Vid antagande av att samtliga 1 000 000 teckningsoptioner (före sammanläggning²) utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 30 000 kronor, motsvarande ca 0,25 % av Bolagets aktiekapital efter fullt utnyttjande.

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner till Bolagets dåvarande VD och CFO. Samtliga dessa 1 300 000 teckningsoptioner har återköpts av Bolaget och makulerats hos Bolagsverket, och medför således inte någon utspädning.

Styrelsen har också föreslagit att årsstämman 2022 beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i form av Resultataktierätter. Detta program föreslås innefatta samtlig personal i Bolaget och kan omfatta högst 10 850 000 aktier (före sammanläggning³). Vid antagande om full tilldelning i programmet, kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 325 500 kronor, motsvarande ca 2,67 % av Bolagets aktiekapital efter fullt utnyttjande.

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

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

² 100 000 teckningsoptioner efter eventuell sammanläggning.

³ 1 085 000 C-aktier efter eventuell sammanläggning.

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. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för implementeringen och hanteringen av teckningsoptioner 2022/2025. Samtliga väsentliga beslut relaterade till teckningsoptioner 2022/2025 kommer att fattas av styrelsen i sin helhet.

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 2022
Styrelsen