

## § 1

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

Antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3.

## § 2

Anna Sundberg, representerande Handelsbanken Fonder AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 3

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 4

Antecknades att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida den 9 april 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2021 samt 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.

## § 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

## § 6

Antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, vilken även inkluderar koncernredovisningen, revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2021 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt.

Antecknades vidare att styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12-15 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 23 april 2021. Noterades också att samtliga handlingar skickats till aktieägare som så begärt, samt att det huvudsakliga innehållet av styrelsens förslag framgått av kallelsen till årsstämman.

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

## § 7

Beslutade stämman

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2020.
- b) att moderbolagets medel till förfogande om 72 113 530 kr, efter årets resultat om – 14 637 521 kr, ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning till aktieägarna ska lämnas för verksamhetsåret 2020.
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktör deltog i beslut om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

## § 8

Antecknades att valberedningens förslag inför årsstämman 2021 samt redogörelse för valberedningens arbete framgår av det material som funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida.

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.

## § 9

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 45 000 kr (35 000 kr) för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 kr (70 000 kr) för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

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

## § 10

Antecknades 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.

## § 11

Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, välja revisionsbolaget EY som bolagets revisor. Noterades att EY har informerat bolaget att Martin Henriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

## § 12

Beslutade stämman att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

## § 13

Beslutade stämman att inte anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## § 14

Antecknades 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 och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Det antecknades att beslutet, med undantag för de aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 6,2 procent av aktierna och rösterna på stämman som avstått eller röstat mot förslaget, var enhälligt.

## § 15

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

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 7. Det antecknades att beslutet, med undantag för de aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna på stämman som avstått eller röstat mot förslaget, var enhälligt.

---

Vid protokollet:

---

Hans Petersson

Justeras:

---

Torgny Hellström

---

Anna Sundberg

LUND DEN 9 APRIL 2021

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021 I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

*Aktieägarna i Precise Biometrics AB:s, org. nr. 556545-6596, kallas till årsstämma fredagen den 14 maj 2021.*

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Stefan K. Persson kommenterar Precise Biometrics verksamhet kommer att läggas ut på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com) omkring den 14 maj 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 maj 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### **A. Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning**

Den som önskar delta i årsstämman ska:

*dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 5 maj 2021,

*dels* anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **B. Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Precise Biometrics AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare

LUND DEN 9 APRIL 2021

som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast onsdagen den 12 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

### **C. Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 4 maj 2021, till Precise Biometrics AB (publ), Scheelevägen 27, 8 tr 223 63 Lund eller via e-post till [arsstamma@precisebiometrics.com](mailto:arsstamma@precisebiometrics.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com) och på bolagets huvudkontor, Scheelevägen 27, 8 tr 223 63 Lund, senast söndagen den 9 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

### **D. ÄRENDE PÅ STÄMMAN**

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en person att justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av
  - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och
  - (b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.
7. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2020,
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

LUND DEN 9 APRIL 2021

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
11. Val av revisor.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

### **Beslutsförslag**

#### **Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2016 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 31 augusti.

Den inför årsstämman 2021 utsedda valberedningen, bestående av Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder AB) som ordförande, Robert Vicsai (SEB Investment Management AB), Christer Jönsson (eget innehav), samt styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

#### **Val av en person att justera protokollet (punkt 2)**

Styrelsen föreslår Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder AB) eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att justera protokollet. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

#### **Förslag avseende disposition av resultat (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår att moderbolagets medel till förfogande om 72 113 530 kr, efter årets förlust om 14 637 521 kr, ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

#### **Förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 8-11)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg. Vidare föreslås omval av Torgny Hellström till styrelsens ordförande.



LUND DEN 9 APRIL 2021

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, exklusive utskottsarvode, för tiden till och med årsstämman 2022 ska vara oförändrat 1 305 000 kr. Styrelsens ordförande ska erhålla 545 000 kr och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 190 000 kr. Ersättningen för utskottsarbete föreslås vara 45 000 (35 000) kr för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 (70 000) för ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget EY ska väljas som bolagets revisor för ytterligare en mandatperiod om ett år samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. EY har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Martin Henriksson i det fall EY väljs till revisor.

### **Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### **Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande, huvudsakligen motsvarande de riktlinjer som antogs föregående år men med det tillägget att de föreslagna riktlinjerna också möjliggöra rörlig kontanterersättning i form av en *long term incentive bonus*.

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 2021. 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.

#### 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 vision 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](http://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

LUND DEN 9 APRIL 2021

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](http://www.precisebiometrics.com).

#### 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 årliga 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 årliga rörliga kontantersättningen ska huvudsakligen relatera till koncernens resultat, tillväxt, finansiella position och verksamhet. Därutöver kan även individuella mål fastställas.

Utöver årlig rörlig kontantersättning, kan rörlig kontantersättning utgå i form av en *long term incentive bonus* (LTI-bonus) som omfattar åtta verksamhetsår. LTI-bonusen ska baseras på uppnådda tillväxtnål (nettoomsättning) under de år LTI-bonusen omfattar, förutsatt att rörelseresultatet samtidigt är positivt. LTI-bonusen ska vara förenat med krav på aktieinnehav och krav på att del av LTI-bonusen ska återinvesteras i aktier. Vidare innefattar villkoren att del av LTI-bonusen är föremål för uppskjuten betalning under viss tid, i syfte att bidra till en hållbar långsiktig tillväxt. LTI-bonusen omfattar för VD upp till högst åtta årslöner och för övriga ledande befattningshavare upp till högst fyra årslöner.

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 årlig rörlig kontantersättning ska vara ett år och för LTI-bonus är mätperioden löpande under den period om åtta verksamhetsår som LTI-bonusen omfattar.

#### *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.

LUND DEN 9 APRIL 2021

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.

#### 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.

#### 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

LUND DEN 9 APRIL 2021

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.

#### 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, ersättningskomponenter samt ersättningsökning 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.

#### 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. I samband med att riktlinjerna föreslås kompletterats med LTI-bonus (2021), har samråd skett med vissa större aktieägare.

#### 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.

#### **Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 14)**

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

LUND DEN 9 APRIL 2021

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 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.

**Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 15)**

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma föreslår styrelsen att en ny § 12, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 12 blir § 13 och nuvarande § 13 blir § 14.

*Föreslagen lydelse*

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

*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.

**E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 12-15 framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com). Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Information om föreslagna

LUND DEN 9 APRIL 2021

styrelseledamöter och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com).

**F. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 360 231 467. Samtliga aktier är av samma slag.

**G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2021  
*Styrelsen*  
PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**Precise Biometrics AB tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Precise Biometrics AB (publ), org.nr 556545-6596, vid årsstämma fredagen den 14 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnsteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Precise Biometrics AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Precise Biometrics AB tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 12 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller på telefonnummer 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00-16.00).

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Precise Biometrics webbplats [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)



## Årsstämma i Precise Biometrics AB (publ) den 14 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>
1.1 Torgny Hellström eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en person att justera protokollet</b>
2.1 Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder AB) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Godkännande av dagordning</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2020</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</b>
7c. 1 Torgny Hellström (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Torbjörn Clementz (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Mats Lindoff (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Åsa Schwarz (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 5 Synnöve Trygg (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 6 Stefan K. Persson (verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna</b>
9.1 Arvode åt styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Arvode åt revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande</b>
10.1 Torbjörn Clementz (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Torgny Hellström (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Mats Lindoff (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Åsa Schwarz (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Synnöve Trygg (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Torgny Hellström till styrelsens ordförande (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av revisor</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen**

Ja  Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:



12 914 328,0	0,0	1 137 215,0	12 914 328	0	1 137 215	100,000%	0,000%	8,093%	91,907%	0,000%	8,093%	3,585%	0,000%	96,415%
<b>9.2 - Beslut om arvode åt revisorerna</b>														
13 554 328,0	0,0	497 215,0	13 554 328	0	497 215	100,000%	0,000%	3,539%	96,461%	0,000%	3,539%	3,763%	0,000%	96,237%
<b>10.1 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Torbjörn Clementz (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>10.2 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Torgny Hellström (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>10.3 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Mats Lindoff (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>10.4 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Åsa Schwarz (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>10.5 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Synnöve Trygg (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>10.6 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande - Torgny Hellström till styrelsens ordförande (omval)</b>														
12 949 328,0	0,0	1 102 215,0	12 949 328	0	1 102 215	100,000%	0,000%	7,844%	92,156%	0,000%	7,844%	3,595%	0,000%	96,405%
<b>11 - Val av revisor</b>														
13 564 328,0	0,0	487 215,0	13 564 328	0	487 215	100,000%	0,000%	3,467%	96,533%	0,000%	3,467%	3,765%	0,000%	96,235%
<b>12 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>														
12 850 164,0	144 164,0	1 057 215,0	12 850 164	144 164	1 057 215	98,891%	1,109%	7,524%	91,450%	1,026%	7,524%	3,567%	0,040%	96,393%
<b>13 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b>														
5 223 529,0	7 928 340,0	899 674,0	5 223 529	7 928 340	899 674	39,717%	60,283%	6,403%	37,174%	56,423%	6,403%	1,450%	2,201%	96,349%
<b>14 - Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler</b>														
13 176 870,0	452 824,0	421 849,0	13 176 870	452 824	421 849	96,678%	3,322%	3,002%	93,775%	3,223%	3,002%	3,658%	0,126%	96,216%
<b>15 - Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen</b>														
13 453 328,0	126 000,0	472 215,0	13 453 328	126 000	472 215	99,072%	0,928%	3,361%	95,743%	0,897%	3,361%	3,735%	0,035%	96,230%

**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 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 2021  
*Styrelsen*

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

---

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma föreslår styrelsen att en ny § 12, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 12 blir § 13 och nuvarande § 13 blir § 14.

### *Föreslagen lydelse*

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

### **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 2021

*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 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).
- Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
- § 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Antagen vid årsstämma den 14 maj 2021.