



Inbjudan att teckna aktier i Precise Biometrics AB

samt upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm



VATOR SECURITIES

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 26 september 2022, eller
- senast den 21 september 2022 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Observera att det även finns möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER, SE "VIKTIG INFORMATION".

Detta Prospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 6 september 2022. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i Prospektsförordningen. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt.

VIKTIG INFORMATION

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av Precise Biometrics AB:s nyemission av 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022, i enlighet med villkoren i Prospektet ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") samt med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna i Företrädesemissionen, den riktade emissionen av högst 3 959 639 stamaktier i Bolaget till Egis Technology Inc. ("Egis Technology"), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, den 10 augusti 2022 ("den Riktade Emissionen") samt den riktade emissionen av högst 2 339 787 stamaktier som kan komma att beslutas av styrelsen, på basis av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 september 2022, inom ramen för en utköptionsoption kopplad till Företrädesemissionen ("Utköptionsalternativet"). Med "Precise Biometrics" eller "Bolaget" avses i Prospektet Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Bolaget är moderbolag. Se avsnittet "Definitioner" för definitioner av dessa samt andra begrepp i Prospektet.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner enbart att Prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Vidare ska detta godkännande inte betraktas som något slags stöd för varken emittenten som avses i Prospektet eller kvalitén på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Bolagets hemsida (www.precisebiometrics.com) och kommer finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För Erbjudandet och detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Distribution av Prospektet och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet riktar sig i synnerhet inte till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA (om inte något undantag är tillämpligt) eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Erbjudandet skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler, förutom om något undantag är tillämpligt. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Bolaget i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltiga. Personer som mottar Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra jurisdiktioner än Sverige. I andra medlemsländer inom EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering i nationell lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen eller nationell lagstiftning. I Storbritannien distribueras och riktas detta Prospekt endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) ("Ordern"), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka Prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta Prospekt riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller återopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta Prospekt avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden

och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i Prospektet och eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget, som inte ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distributionen av Prospektet, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Erbjudandet, ska anses innebära att informationen i Prospektet är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen. Som ett villkor för att få teckna nya aktier i Erbjudandet enligt Prospektet kommer varje person som tecknar nya aktier anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna utfästelser och garantier som Bolaget och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan innebära en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Prospektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade kronor. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("kronor") om inget annat anges och "Tkr" indikerar tusen kronor och "Mkr" indikerar miljoner kronor.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänförs till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: "Sammanfattning", "Riskfaktorer", "Verksamhetsbeskrivning" och "Eget kapital, skulder och annan finansiell information", vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksam på. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska utfallet avseende sådana uttalanden.

BRANSCH- OCH MARKNADSFÖRORDNING

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksam på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utvärdera av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Risikfaktorer	9
Inbjudan till teckning av aktier i Precise Biometrics	13
Bakgrund och motiv	14
Villkor och anvisningar	16
Verksamhetsbeskrivning	20
Eget kapital, skulder och annan finansiell information	24
Styrelse, ledning och revisor	26
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	29
Legala frågor	31
Definitioner	33
Adresser	34

DEN RIKTADE EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsrätt:	Rätt att teckna de 3 959 639 nya stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Egis Technology. Syftet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Precise Biometrics institutionella investerarbaser samt att möjliggöra ett fördjupat samarbete med Egis Technology.
Teckningskurs:	6,44 kronor
Teckningsperiod:	12 september – 26 september 2022

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningsrätt:	Erbjudandet omfattar högst 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie.
Avstämningsdag:	8 september 2022
Teckningskurs:	6,44 kronor
Teckningsperiod:	12 september – 26 september 2022
Handel med teckningsrätter:	12 september – 21 september 2022
Handel med BTA:	Från och med den 12 september 2022 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa under vecka 41, 2022.

UTÖKNINGSOPTIONEN I SAMMANDRAG

Utöver den Riktade Emissionen har Egis Technology åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel i Företrädesemissionen. En Utökningsoption om högst 2 339 787 stamaktier kommer att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall Företrädesemissionen tecknas i sådan utsträckning att Egis Technology inte erhåller tilldelning inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett ägande om minst 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Egis Technologys teckning i Utökningsoptionen kommer således att uppgå till det antal aktier som leder till att Egis Technologys ägande uppgår till cirka 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen, motsvarande som lägst 0 stamaktier och högst 2 339 787 stamaktier. För ytterligare information om storleken på Utökningsoptionen hänvisas till avsnitt "– Bakgrund och motiv – Motiv och användning av likvid – Utökningsoptionen". Rätt att teckna nya aktier inom ramen för Utökningsoptionen, med avvikelse från Precise Biometrics aktieägares företrädesrätt, tillkommer Egis Technology. Syftet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Precise Biometrics institutionella investerarbaser. Teckningskursen är densamma som i Företrädesemissionen.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 11 november 2022

Sammanfattning

Inledning och varningar

Inledning och varningar	<p>Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida.</p> <p>Varje beslut om att investera i värdepapperen medför risk och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.</p> <p>Vid talan i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kârändande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.</p>
Emittenten	<p>Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.</p> <p>Telefonnummer: + 46 46 31 11 00 LEI-kod: 54930047Z8TEBJTKYX74 Kortnamn (ticker): PREC ISIN-kod: SE0018013849</p>
Behörig myndighet	<p>Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgratan 3, 111 38 Stockholm. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm.</p> <p>Hemsida: www.fi.se E-post: finansinspektionen@fi.se Telefon: 08-408 980 00 Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 6 september 2022.</p>

Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittentens säte och bolagsform	<p>Emittentens företagsnamn, tillika kommersiella beteckning är Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596. Bolaget har sitt säte och hemvist i Lund, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat och inkomporerat den 4 september 1997, enligt svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt. Bolagets associationsform styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 54930047Z8TEBJTKYX74.</p>																								
Emittentens huvudsakliga verksamhet	<p>Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Bolaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att, genom sin egen biometri, identifiera sig. Precise Biometrics fokuserar verksamheten inom två produktområden, Digital Identity och Algo. Inom området Digital Identity erbjuder Precise Biometrics produkter som kombinerar olika biometriska modaliteter och som kan anpassas till olika applikationsområden. Inom produktområdet Algo licensierar Precise Biometrics ut sin fingeravtrycksmjukvara till utvalda sensor-tillverkare vilka erbjuder och marknadsför produkter till OEM tillverkare, som i sin tur säljer produkter till slutanvändare.</p>																								
Emittentens större aktieägare	<p>Nedanstående tabell listar de aktieägare som hade ett aktieinnehav som representerar en (1) procent eller mer av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den 31 juli 2022, med därefter kända förändringar. Det finns såvitt Bolaget känner till ingen part som direkt eller indirekt självständigt kontrollerar Bolaget.</p> <table> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Antal aktier/röster</th> <th>Andel aktier och röster i procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanza Pension</td> <td>2 215 307</td> <td>5,6%</td> </tr> <tr> <td>Nordnet Pensionsförsäkring</td> <td>1 233 768</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Maida Vale Capital AB</td> <td>749 330</td> <td>1,9%</td> </tr> <tr> <td>RM International AB</td> <td>698 246</td> <td>1,8%</td> </tr> <tr> <td>Lars Ingvarsson</td> <td>555 961</td> <td>1,4%</td> </tr> <tr> <td>Henrik Svensson Fastigheter AB</td> <td>464 100</td> <td>1,2%</td> </tr> <tr> <td>Swedbank Försäkring</td> <td>381 324</td> <td>1,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Namn	Antal aktier/röster	Andel aktier och röster i procent	Avanza Pension	2 215 307	5,6%	Nordnet Pensionsförsäkring	1 233 768	3,1%	Maida Vale Capital AB	749 330	1,9%	RM International AB	698 246	1,8%	Lars Ingvarsson	555 961	1,4%	Henrik Svensson Fastigheter AB	464 100	1,2%	Swedbank Försäkring	381 324	1,0%
Namn	Antal aktier/röster	Andel aktier och röster i procent																							
Avanza Pension	2 215 307	5,6%																							
Nordnet Pensionsförsäkring	1 233 768	3,1%																							
Maida Vale Capital AB	749 330	1,9%																							
RM International AB	698 246	1,8%																							
Lars Ingvarsson	555 961	1,4%																							
Henrik Svensson Fastigheter AB	464 100	1,2%																							
Swedbank Försäkring	381 324	1,0%																							

Styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av: Torgny Hellström (ordförande), Synnöve Trygg, Åsa Schwarz, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff och Peter Gullander.

Bolagets ledning består av: Patrick Höijer (VD), Fredrik Sjöholm, Annika Freij och Richard Skalsky.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag är Bolagets revisor. Martin Henriksson, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor.

Finansiell nyckelinformation för emittenten**Sammanfattning av finansiell nyckelinformation**

Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för Precise Biometrics avseende räkenskapsåren 2020 och 2021, samt perioden januari – juni 2022 inklusive jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår. Informationen för räkenskapsåren 2020 och 2021 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021, vilka är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Informationen för delårsperioden januari – mars 2022 inklusive jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2022, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

UTVALDA RESULTATRÄKNINGSPOSTER

(Tkr)	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Nettoomsättning	83 319	92 349	52 926	38 980
Rörelseresultat	-14 073	-5 792	-4 911	-8 408
Periodens resultat	-13 446	-12 239	-5 469	-8 101
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-0,37*	-0,24*	-0,14	-0,22*

* Jämförelseperioder är justerat till följd av sammanslagning (1:10) som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022. Till följd av sammanläggning har antalet aktier och röster i Precise Biometrics minskat med 356 367 546. Före genomförandet av sammanläggningen fanns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 39 596 394.

UTVALDA BALANSRÄKNINGSPOSTER

(Tkr)	2021-12-31	2020-12-31	2022-06-30	2021-06-30
Summa tillgångar	241 052	152 953	223 089	141 981
Summa eget kapital	128 053	114 044	122 685	105 904

UTVALDA KASSAFLÖDESPOSTER

(Tkr)	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten (efter förändring av rörelsekapitalet)	-1 493	21 792	10 085	-2 288
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30 258	-17 793	-10 919	-10 818
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 543	-1 378	-8 729	-707

Specifika nyckelrisker för emittenten**Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten****Risker relaterade till större nyckelkunder och partners**

Bolaget har under ett antal år byggt upp en större kundbas, och därigenom några större nyckelkunder och partners. Dessa kunder och partners återfinns framförallt inom affärsområdet Algo, och är till största delen tillverkare av fingeravtrycksläsare. Om någon av Bolagets nyckelkunder skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget, eller om de av annan anledning inte skulle kunna sälja sina respektive produkter till sina kunder finns det en risk att Bolagets försäljning påverkas.

Risker relaterade till produktutveckling

Biometrimarknaden präglas av snabb utveckling av såväl nya aktörer, produkter, tjänster och teknologier som kunders krav på produkterna, tjänsterna och teknologierna. Detta medför att Bolaget måste arbeta för att hålla sig uppdaterad om dessa utvecklingar, vilket kan vara utmanande, dels eftersom vissa aktörer på marknaden kan ha mer resurser än Bolaget, dels eftersom kundernas behov är föränderliga. Det finns en risk att investeringar i produktutveckling inte ger önskvärda eller förväntade resultat. Nya produkter och funktioner kan misslyckas med att tilltala, behålla och utöka Bolagets kundbas, eller så kan det ta tid innan kunderna förstår och tar till sig den nya teknologi som Bolaget tillför. I takt med att marknaden på vilken Bolaget verkar växer och antalet aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker.

Risker relaterade till immaterialrättsligt skydd

Då Bolaget är i stort beroende av patent är det betydelsefullt för Bolaget att skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter, och därigenom behålla sitt tekniskförsprång och skapa möjlighet för framtida

Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten (forts.)

intäkter. Bolaget arbetar därför aktivt med en patentstrategi som syftar till att säkerställa rätten till egen teknik och produkter på valda marknader, att skapa värde för framtida affärer samt att öka Bolagets konkurrenskraft. Det finns en risk att Bolaget inte erhålla patent i de länder Bolaget ansöker om patent i. Det finns också en risk att Bolagets patent kringgås (s.k. design around) eller att Bolagets teknik används i länder där Bolaget saknar patentskydd.

Risker relaterade till framtida resultat och kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor.

Nyckelinformation om värdepapperen**Värdepappernas viktigaste egenskaper****Värdepapper som erbjuds och/eller som är föremål för upptagande till handel**

Stamaktier i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, och ISIN-kod SE0018013849.

Värdepapperen är denominerade i svenska kronor.

Aktiernas kvotvärde är 0,3 kronor.

Antalet emitterade värdepapper

Per dagen för detta Prospekt finns 39 596 394 stamaktier utestående i Bolaget.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje aktie av serie C berättigar till en tiondel (1/10) röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Om Bolaget emitterar nya stamaktier och aktier av serie C i samband med en kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier av respektive aktieslag de innehar före emissionen. Om Bolaget beslutar att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Stamaktierna i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 ("Euroclear Sweden") förda aktieboken på den avstämningsdag som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.

Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara enligt svenska lag.

Det rättigheter som är förknippade med de aktier som är utgivna av Bolaget, inklusive de rättigheter som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen.

Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon formell utdelningspolicy. Vid framtida överväganden om förslag till utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2021. Styrelsen gör bedömningen att utdelning troligtvis inte heller kommer att lämnas under de närmaste åren eftersom Bolaget kommer att fokusera på tillväxt och utveckling.

Var kommer värdepapperna att handlas?**Upptagande till handel**

Bolagets stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm med kortnamnet (tickern) PREC. Aktierna som emitteras genom Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen samt Utökningsoptionen, såsom tillämpligt, avses också att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperna?**Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen****Investeringsåtagande från Egis Technology är inte säkerställt**

Bolaget och Egis Technology har ingått ett investeringsavtal enligt vilket det är parternas överenskommelse att Egis Technologys ägande i Bolaget ska uppgå till minst 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen (dock högst 12,41 procent).

Investeringsåtagandet består av ett åtagande för Egis Technology att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen, dvs. 3 959 639 stamaktier i Bolaget. Vidare består investeringsåtagandet i att Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen (forts.)

teckna högst 1 649 849 stamaktier i Företrädesemissionen. Slutligen har styrelsen i Bolaget erhållit ett bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 5 september 2022 enligt vilket styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission om högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för en utökningsoption. Utökningsoptionen kommer således att utnyttjas i sådan utsträckning att Egis Technologys ägande uppgår till 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen. På samma sätt som för den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen har Egis Technology enligt investeringsavtalet åtagit sig att med bindande verkan teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för Utökningsoptionen.

Investeringsåtagandet enligt ovan är emellertid inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om investeringsåtagandet inte infrias kan det medföra att Bolaget inte erhåller den finansiering som krävs för att bedriva sin verksamhet och sina utvecklingsplaner i planerad takt. Detta kan medföra att Bolaget måste finansiera verksamheten genom alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, finansiering genom lån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets finansiella ställning, och därigenom Bolagets aktiekurs.

Aktiekursen kan vara volatil och aktiekursutvecklingen kan påverkas av flera faktorer

Eftersom en investering i aktier kan minska i värde finns en risk att investerare inte får tillbaka sitt investerade kapital. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 har Bolagets aktiekurs uppgått till som lägst 0,7 kr och som högst 1,67 kr (motsvarande som lägst 7 kr och som högst 16,7 kr efter den sammanslagning av aktierna, 1:10, som beslutades på årsstämman den 19 maj 2022). Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Kursen på Bolagets aktie påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns även en risk att det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier, vilket skulle påverka investerarens möjligheter att få tillbaka deras investerade kapital.

Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten och upptagande till handel på en reglerad marknad På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets former och villkor, samt uppgifter om upptagande till handel på en reglerad marknad

Allmän information: Erbjudandet omfattar högst 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningskurs: 6,44 kr per aktie.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 8 september 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företrädare teckna aktier i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier: (i) i första hand tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (ii) i andra hand tilldelas övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (iii) i tredje hand tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande.

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 12 september 2022 – 21 september 2022.

Handel med BTA: Från och med den 12 september 2022 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa under vecka 41, 2022.

Den Riktade Emissionen: Styrelsen i Bolaget beslutade den 10 augusti 2022 om nyemission av högst 6 599 399 stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Utökningsoptionen: Styrelsen i Bolaget kan, på basis av bemyndigande av extra bolagsstämma den 5 september 2022, besluta om nyemission av högst 2 339 787 stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Upptagande till handel: Aktierna i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, samt nya aktier vid utnyttjande av Utökningsoptionen, kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel med de nya aktierna förväntas bli omkring den 13 oktober 2022.

Utspädningseffekt

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 599 399 stamaktier, från 39 596 394 aktier till 46 195 793 aktier, vilket innebär att det uppkommer en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen. Aktieägare har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Vid full teckning i den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 3 959 639 stamaktier. Vid fullt utnyttjande av Utökningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 339 787 stamaktier.

Utspädningseffekt (forts.)	Vid full teckning i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av Utökningsoptionen kommer således antalet aktier i Bolaget att öka med 12 898 825 aktier, från 39 596 394 aktier till 52 495 219 aktier, och aktiekapitalet öka med 3 869 647,50 kr, från 11 878 918,20 kr till 15 748 565,70 kr, vilket innebär att det uppkommer en utspädningseffekt om cirka 24,6 procent för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen och en utspädningseffekt om cirka 12 procent för de aktieägare som väljer att utnyttja samtliga sina teckningsrätter för att teckna aktier i Företrädesemissionen.
Kostnader och Erbjudandet	Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet samt upptagande till handel av aktier avseende Erbjudandet på Nasdaq Stockholm, inklusive betalning till emissionsinstitut och andra rådgivare, samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 3,7 Mkr.

Varför upprättas detta prospekt?

Bakgrund och motiv	<p>Detta Prospekt har upprättats med anledning av Bolagets Företrädesemission samt med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna i Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen samt Utökningsoptionen, såsom tillämpligt.</p> <p>Precise Biometrics bedömning är att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden, och likviden från Företrädesemissionen är således inte nödvändig för att täcka dessa behov. På längre sikt bedömer dock Bolaget att rörelsekapitalet inte kommer att vara tillräckligt för att genomföra de långsiktiga investeringar som krävs för att fortsätta växa inom Algo samt stärka produkterbjudandet geografiskt och genomföra förvärv inom Digital Identity, i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Precise Biometrics beslutat att genomföra Företrädesemissionen för att säkerställa fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi. Likviden från Företrädesemissionen avses således användas för behov och investeringar efter den kommande tolv månadersperioden.</p> <p>Styrelsen har mot ovanstående bakgrund beslutat, med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 5 september 2022, om nyemission av högst 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemission"). Teckningskursen uppgår till 6,44 kr per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 42,5 Mkr före emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen. Bolaget avser huvudsakligen att använda nettolikviden om cirka 38,8 Mkr från Företrädesemissionen i följande prioritetsordning, med ungefärlig procentandel av likviden angiven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digital Identity – accelerera tillväxten av SaaS-intäkter bland annat genom fortsatt utveckling och integrering av EastCoast med YOUNIQ samt eventuell geografisk expansion – 30 % • Algo – investera i produkterbjudandet och växa inom nya vertikaler – 20 % • Flexibilitet för strategiska partnerskap och eventuella förvärv för att komplettera teknisk kompetens – 50 % <p>Vidare har styrelsen i Precise Biometrics beslutat om den Riktade Emissionen och den eventuella Utökningsoptionen för att stärka Precise Biometrics institutionella investerarbaser och möjliggöra ett fördjupat samarbete med Egis Technology, som sedan 2019 är en kommersiell partner till Precise Biometrics.</p>
Intressen och intressekonflikter	Vator Securities AB tillhandahåller finansiell rådgivning till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB (samt till Vator Securities AB närstående bolag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Vator Securities AB erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och upptagandet till handel. Advokatfirman Lindahl KB har, och kan i framtiden komma att tillhandahålla Bolaget juridisk rådgivning.

Risikfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de risikfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Bolagets verksamhet, framtida utveckling, värdepapper samt Företrädesemissionen. Bolaget har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter om de skulle materialiseras och Bolaget har, i de fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderat den förväntade omfattningen av riskens negativa effekt enligt den kvalitativa skalan låg, medelhög och hög. Sannolikheten att risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier, i vilka de mest väsentliga riskerna i enlighet med Bolagets bedömning enligt ovan anges först, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

Risker relaterade till Bolaget, verksamheten och marknaden

Risker relaterade till större nyckelkunder och partners

Bolaget har under ett antal år byggt upp en större kundbas, och därigenom några större nyckelkunder och partners. Dessa kunder och partners återfinns framförallt inom affärsområdet Algo, och är till största delen tillverkare av fingeravtrycks läsare. Bolagets tio största kunder per den 30 juni 2022 står för cirka 85 procent av Bolagets totala intäkter på årsbasis.

Om någon av Bolagets nyckelkunder skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget, eller om de av annan anledning inte skulle kunna sälja sina respektive produkter till sina kunder finns det en risk att Bolagets försäljning påverkas. Detta skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets intäkter, och därigenom resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Risker relaterade till produktutveckling

Biometrimarknaden präglas av snabb utveckling av såväl nya aktörer, produkter, tjänster och teknologier som kunders krav på produkterna, tjänsterna och teknologierna. Detta medför att Bolaget måste arbeta för att hålla sig uppdaterad om dessa utvecklingar, vilket kan vara utmanande, dels eftersom vissa aktörer på marknaden kan ha mer resurser än Bolaget, dels eftersom kundernas behov är föränderliga. Bolaget investerar i produktutveckling och ny teknik för att öka Bolagets försäljning, möta kundernas krav samt bibehålla och stärka Bolagets marknadsposition och konkurrenskraft. Dessa investeringar är därför av avgörande betydelse för Bolagets verksamhet, men innebär också stora kostnader. Under räkenskapsåret 2021 uppgick Bolagets kostnadspost för forskning och utveckling i resultaträkningen till cirka 28 Mkr.

Det finns en risk att investeringar i produktutveckling inte ger önskvärda eller förväntade resultat. Nya produkter och funktioner kan misslyckas med att tilltala, behålla och utöka Bolagets kundbas, eller så kan det ta tid innan kunderna förstår och tar till sig den nya teknologi som Bolaget tillför. Inom exempelvis Bolagets produktområde Digital Identity är marknaden för närvarande i ett tidigt stadium, men potentialen bedöms att öka i takt med att medvetenheten kring tekniken ökar. I takt med att marknaden på vilken Bolaget verkar växer och antalet aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker. Detta kan innebära att större investeringar i marknadsföring och försäljning krävs för att nå förväntade försäljningsvolymer, vilket kan komma att medföra ökade kostnader för Bolaget.

Om Bolagets investeringar i produktutveckling inte på ett korrekt sätt följer kundernas efterfrågan, eller om Bolaget misslyckas med att utveckla sina produkter eller funktioner på ett sätt som tillgodoser kundernas behov i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt, finns det en risk att Bolaget förlorar befintliga kunder eller misslyckas med att attrahera nya kunder, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets tillväxt och lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Risker relaterade till framtida försäljning

Biometrimarknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Bedömningar och beslut i en bransch i snabb utveckling måste ske med förbehåll för flera osäkerhetsfaktorer. Några av dessa osäkerhetsfaktorer är tillgången till strategiska partners, konkurrenters utveckling, marknads och samhällets acceptans av biometri samt utvecklingshastigheten och penetrationen av de tjänster som biometriska lösningar ska användas i. I slutet av 2021 ingick Bolaget exempelvis två licensavtal för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi till fordonsindustrin. Enligt Bolaget har det länge talats om att integrera biometri i fordon och även om det finns vissa lösningar på marknaden idag är det först på senare tid som det börjat komma större produktvolymer. Bolagets utveckling är beroende av att marknaden för biometri fortsätter expandera, och en fördröjd penetration inom fler tillämpningar och marknader kan komma att påverka Bolagets framtida försäljning, och därigenom resultat. Dessa osäkerhetsfaktorer medför en risk att Bolaget inte kan förutsäga den framtida utvecklingen för verksamheten.

Konkurrensen på marknaden för biometri är också delvis hård. De konkurrerande företagen kan ha betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än vad Bolaget har. Det finns en risk att konkurrensen från denna typ av aktör kan leda till minskad marknadsandel och/eller sämre lönsamhet för Bolaget, vilket kan komma att påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara medelhög.

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som besitter kompetens och erfarenhet som är av väsentlig betydelse för Bolaget. Dessa personer består per dagen för Prospektet av tolv personer samtidigt som antalet anställda i Bolaget uppgår till sextiotvå. Det är även avgörande för Bolagets framtida utveckling att en hög kompetensnivå kan säkerställas även fortsättningsvis genom att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Produktutveckling är Precise Biometrics huvudsakliga fokus och Bolaget strävar ständigt efter att förbättra erbjudandet och driva på marknaden för identifieringslösningar genom nya innovationer. En förutsättning för att lyckas med detta är att Bolaget lyckas attrahera och behålla personal med hög kompetens.

Det råder hård konkurrens om erfaren personal inom Bolagets verksamhetsområde och många av Bolagets konkurrenter har större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan leda till att erforderlig personal inte kan rekryteras, eller endast kan rekryteras på för Bolaget annat än optimala villkor. Om Bolaget skulle förlora nyckelpersoner eller om Bolaget inte framöver kan fortsätta att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare skulle detta kunna leda till förseningar eller avbrott i Bolagets projekt, och därigenom minskade intäkter, samt ökade kostnader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara medelhög.

Risker relaterade till förvärv

Bolaget förvärvade under 2021 EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB. Vidare förvärvade Bolaget NexID Biometrics Inc under 2017. I samband med förvärven upprättades förvärvskalkyler. Det finns risk att företagsförvärv inte ger det utfall som förväntas, till exempel avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan medföra en negativ påverkan på Bolagets utvecklingstakt. Om försäljning och resultat inte utvecklas planenligt kan exempelvis ett nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar komma att uppstå. Sammantaget finns en risk att dessa omständigheter får en negativ påverkan på Bolagets resultat, och därigenom finansiella ställning.

En företagsbesiktning (s.k. due diligence) som Bolaget genomför i samband med ett företagsförvärv kan vara bristfälligt genomförd, vilket kan medföra att risker och underliggande problem inte identifieras. Förvärv tar ledningens tid i anspråk och om detta sker i för stor utsträckning kan detta leda till att minskad tid och resurser läggs på befintlig verksamhet. Det finns även en risk att beräknade synergieffekter eller andra mål med förvärven inte realiserar. Förvärv som innebär inträde på nya marknader medför även nya typer av risker för Bolaget eftersom Bolaget tidigare inte verkat i den aktuella kommersiella, politiska eller sociala miljön. Företagsförvärv kan således leda till en reduktion av Bolagets kassa samt påverka Bolagets verksamhet i stort på grund av att tid och resurser lagts på en misslyckad integrering av förvärvet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Risker relaterade till leverantörer och samarbetspartners

Bolaget är för sin verksamhet beroende av ett antal leverantörer, framförallt konsultbolag som levererar tjänster i form av utvecklingsresurser och mjukvaruapplikationer, driftmiljöer och utvecklingsverktyg. Tre leverantörer står för cirka 60 procent av Bolagets totala kostnader för nämnda tjänster. Om någon av Bolagets leverantörer skulle avsluta sitt samarbete med Bolaget, eller om de av annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster finns det en risk att Bolaget inte kan sluta avtal med nya leverantörer inom önskvärd tid för att säkerställa leverans av befintlig orderstock. En sådan situation skulle kunna försvåra för Bolaget att erbjuda sina slutkunder kompletta säkerhetslösningar, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets intäkter, och därigenom resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Legala risker

Risker relaterade till immaterialrättsligt skydd

Då Bolaget är i stort beroende av patent är det betydelsefullt för Bolaget att skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter, och därigenom behålla sitt tekniskförsprång och skapa möjlighet för framtida intäkter. Bolaget arbetar därför aktivt med en patentstrategi som syftar till att säkerställa rätten till egen teknik och produkter på valda marknader, att skapa värde för framtida affärer samt att öka Bolagets konkurrenskraft. Patentportföljen vid utgången av 2021 omfattar 19 registrerade patent i valda marknader och 12 patentansökningar inom 6 olika patentfamiljer. Precise har en patentportfölj in fingeravtrycksigenkänning och relaterade system för biometrisk identifiering och säkerhet. Under 2021 har Precise förädlat patentportföljen genom att fokusera på de geografier där Bolaget ser störst värde av sina patentfamiljer, såsom exempelvis EU, USA, Taiwan, Kina, Sydkorea och Japan.

Det finns en risk att Bolaget inte erhåller patent i de länder Bolaget ansöker om patent i. Det finns också en risk att Bolagets patent kringgås

(s.k. design around) eller att Bolagets teknik används i länder där Bolaget saknar patentskydd. Detta kan medföra en negativ påverkan på Bolaget utvecklingsmöjligheter, och därigenom intjäningsförmåga och resultat. För att skydda sina immateriella rättigheter kan Bolaget behöva lägga betydande resurser på att övervaka och skydda dessa rättigheter. Rättstvister för att skydda och hävda Bolagets immateriella rättigheter kan vara dyra och tidskrävande, avleda ledningens fokus samt resultera i nedskrivning eller förlust av delar av de immateriella rättigheterna. Vidare kan Bolagets åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter bemötas av försvar, motkrav och genstämningar som angräper giltigheten och verkställbarheten hos de immateriella rättigheterna. Ett misslyckande att skydda dessa rättigheter kan få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom finansiella ställning och resultat.

Det finns även en risk att Bolaget inkräktar på tredje parter immateriella rättigheter. Bolagets konkurrenter samt andra aktörer och personer kan äga eller hävda att de äger immateriella rättigheter till Bolagets produkter eller teknologi. Tredje parter kan också hävda att Bolaget inkräktar på deras immateriella rättigheter, särskilt rättigheter hänförliga till mjukvara. Eventuella anspråk eller rättstvister kan leda till väsentliga kostnader för Bolaget och om kraven går igenom kan Bolaget bli skyldigt att betala höga skadestånd eller löpande royaltymbetalningar. Även om Bolaget skulle gå segrande ur tvisten kan en rättstvist angående immateriella rättigheter bli kostsam och tidskrävande samt avleda ledningens uppmärksamhet. Nämna skulle kunna medföra negativa effekter på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Skatterelaterade risker

Bolaget har ett kvarstående skattemässigt underskott från tidigare år som per den 31 december 2021 uppgick till cirka 678 Mkr. De ackumulerade underskotten kan i framtiden reducera eventuella skattepliktiga vinster som Bolaget gör och på så vis minska den bolagsskatt som skulle uppstå för eventuella framtida vinster. Skattelagstiftningen innehåller vissa spärregler som aktualiseras vid ägarförändringar samt vid ackord i bolag med skattemässiga underskott och innebär en risk för att befintligt underskott inte till fullo kan utnyttjas efter sådan ägarförändring. En eventuell framtida ägarförändring och de skatterättsliga regler som då blir tillämpliga måste beaktas av Bolaget. Om underskottsavdragen inte kan användas för att reducera framtida vinster betyder det att Bolagets skattekostnader blir högre. Det finns också en risk för framtida förändringar av skattelagstiftningen som kan påverka möjligheten att utnyttja det ackumulerade skattemässiga underskottet i Bolaget. Om Bolaget inte kan utnyttja det ackumulerade underskottet för avdrag mot framtida vinster kan detta innebära en ökad skattekostnad för Bolaget, och därigenom Bolagets utvecklingsförmåga och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Finansiella risker

Risker relaterade till framtida resultat och kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på,

eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Risker relaterade till valutakurser

Bolaget verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar. Den valutarisk Bolaget är exponerad för uppkommer främst genom att Bolagets omkostnader i huvudsak främst är i svenska kronor medan en väsentlig del av intäkterna genereras i utländsk valuta, huvudsakligen USD. Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 procent i förhållande till USD med alla andra variabler konstanta, skulle rörelseresultatet för räkenskapsåret 2021 ha varit cirka 0,8 Mkr högre/lägre. Bolaget arbetar utifrån en policy i syfte att minimera valutariskexponering i verksamheten med möjlighet att terminssäkra USD.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara medelhög.

Risker relaterade till nedskrivning

Per den 31 december 2021 redovisade Bolaget en goodwill om cirka 85 Mkr i balansräkningen. Värderingen av Bolagets goodwill är i hög grad beroende av Bolagets bedömningar av framtida kassagenerering. Goodwill prövas för nedskrivning minst en gång om året eller oftare när det föreligger indikatorer på ett nedskrivningsbehov. Om det föreligger sådana indikatorer uppskattar Bolaget tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen när tillgångens redovisade värde är större än återvinningsvärdet. Bolaget har för de senaste räkenskapsåren inte behövt redovisa någon goodwillnedskrivning. Om Bolaget måste redovisa någon betydande nedskrivning med avseende på goodwill i framtiden skulle det, beroende på vilka belopp som skrivs ned, kunna få en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är medelhög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara medelhög.

Risker relaterade till Företrädesemissionen, upptagande till handel och Bolagets aktier

Investeringsåtagande från Egis Technology är inte säkerställt

Bolaget och Egis Technology har ingått ett investeringsavtal enligt vilket det är parternas överenskommelse att Egis Technologys ägande i Bolaget ska uppgå till minst 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen (dock högst 12,41 procent).

Investeringsåtagandet består av ett bindande åtagande för Egis Technology att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen, dvs. 3 959 639 stamaktier i Bolaget. Vidare består investeringsåtagandet i att Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 stamaktier i Företrädesemissionen. Slutligen har styrelsen i Bolaget erhållit ett bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 5 september 2022 enligt vilket styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission om högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för en utökningsoption ("Utökningsoptionen"). Utökningsoptionen kommer således att utnyttjas i sådan utsträckning att Egis Technologys ägande uppgår till 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen. På samma sätt som för den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen har Egis Technology enligt investeringsavtalet, med bindande verkan, åtagit sig

att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för Utökningsoptionen. Investeringsåtagandet gäller med sedvanliga undantag, såsom att åtagandet förutsätter att Bolaget har tillhandahållit Egis Technology med korrekt information om Bolaget, att Bolaget inte är på obestånd eller i konkurs och att Bolaget äger sina immateriella rättigheter.

Investeringsåtagandet enligt ovan är emellertid inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om investeringsåtagandet inte infrias kan det medföra att Bolaget inte erhåller den finansiering som krävs för att bedriva sin verksamhet och sina utvecklingsplaner i planerad takt. Detta kan medföra att Bolaget måste finansiera verksamheten genom alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, finansiering genom lån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets finansiella ställning, och därigenom Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 10,6 Mkr. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise Biometrics avseende sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt även från styrelseledamoten Peter Gullander, uppgående till totalt 179 362 stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,2 Mkr och 2,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således garanterad till cirka 27,7 procent, motsvarande 1 829 211 stamaktier och cirka 11,8 Mkr. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Om lämnade tecknings- eller garantiåtaganden inte infrias kan det medföra att Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning och att Bolaget inte erhåller den finansiering som krävs för att bedriva sin verksamhet och sina utvecklingsplaner i planerad takt. Detta kan medföra att Bolaget måste finansiera verksamheten genom alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, finansiering genom lån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets finansiella ställning, och därigenom Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Aktiekursen kan vara volatil och aktiekursutvecklingen kan påverkas av flera faktorer

Eftersom en investering i aktier kan minska i värde finns en risk att investerare inte får tillbaka sitt investerade kapital. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 har Bolagets aktiekurs uppgått till som lägst 0,7 kr och som högst 1,67 kr (motsvarande som lägst 7 kr och som högst 16,7 kr efter den sammanslagning av aktierna, 1:10, som beslutades på årsstämman den 19 maj 2022). Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen kan till exempel påverkas av avbrutna projekt, samarbetsavtal, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikernas resultatförväntningar, förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden och andra faktorer. Kursen på Bolagets aktie påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns även en risk att det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier, vilket skulle påverka investerarens möjligheter att

få tillbaka deras investerade kapital. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Utdelning har historiskt inte lämnats och kan komma att dröja länge

Bolaget har historiskt inte lämnat utdelning och Bolagets styrelse har för närvarande fortsatt fokus på utveckling av verksamheten, och tillgängliga finansiella resurser kommer att användas för att finansiera detta.

Eventuella framtida utdelningar från Bolaget beror på ett antal faktorer, såsom framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Det finns således en risk att Bolaget inte kommer ha tillräckligt med utdelningsbara medel för att genomföra utdelningar överhuvudtaget eller i den utsträckning som aktieägarna framgent förväntar sig, och så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiens framtida kursutveckling.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Inbjudan till teckning av aktier i Precise Biometrics

Bolagets styrelse beslutade den 10 augusti 2022, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier i Bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid den extra bolagsstämman den 5 september 2022.

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 1 979 819,70 kr, från 11 878 918,20 kr till högst 13 858 737,90 kr, genom utgivande av högst 6 599 399 nya stamaktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till högst 46 195 793 aktier.

Den som på avstämningsdagen den 8 september 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*". Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022, eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i övrigt i enlighet med de instruktioner som finns i avsnittet "*Villkor och anvisningar*".

Teckningskursen har fastställts till 6,44 kr per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, sammanlagt tillför Bolaget cirka 42,5 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 599 399 stamaktier, från 39 596 394 aktier till 46 195 793 aktier, vilket innebär att det uppkommer en utspädnings-effekt om cirka 14,3 procent för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen. De nya aktierna kommer att medföra samma rättigheter som befintliga aktier i Bolaget.

Tecknings- och garantiåtaganden

Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 10,6 Mkr. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise Biometrics avseende sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt även från styrelseledamoten Peter Gullander, uppgående till totalt 179 362 stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,2 Mkr och 2,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således garanterad till cirka 27,7 procent, motsvarande 1 829 211 stamaktier och cirka 11,8 Mkr. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att parterna inte kommer att uppfylla sina åtaganden. Ingen ersättning utgår för tecknings- och garantiåtagandena.

Bakgrund och motiv

Bakgrund

Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Bolaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise Biometrics har två affärsområden; Algo och Digital Identity, och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina.

Inom affärsområdet Algo har Precise Biometrics en etablerad marknadsposition och fortsätter vinna viktiga projekt tillsammans med deras nyckelpartners, där BioMatch Mobile integreras i olika serier från OEM-tillverkare. Bolaget tecknade nyligen sina första kommersiella licensavtal med två ODM-tillverkare för att tillhandahålla fingeravtrycks-teknologi, inklusive Bolagets egenutvecklade fingeravtrycksalgoritm, Precise BioMatch, till fordonsindustrin. Detta är av strategiskt värde för Bolaget då det ger en diversifierad intäktbas inom affärsområdet Algo och produktsegmentet BioMatch, som utöver den väletablerade BioMatch Mobile (mobiltelefoner) nu även växer inom nya vertikaler genom BioMatch Card (smarta kort) och BioMatch Car (fordon).

Digital Identity, vilket är Bolagets andra affärsområde, fortsätter att öka i intresse och genom SaaS-modellen (Software as a Service) säkerställs stabila återkommande intäkter med höga marginaler. Genom förvärvet av EastCoast Solutions som slutfördes i december 2021 har Precise Biometrics fått 600 nya kunder samt ett breddat erbjudande där Bolaget ser stora tillväxtpotentialer genom korsförsäljningsaktiviteter. Vidare bedömer Bolaget att potentiellt kunna stärka produktutbudet ytterligare för Digital Identity genom framtida förvärv. Sådana potentiella förvärv, som utgör en del av Bolagets tillväxtstrategi, utökar den adresserbara marknaden genom att lägga till beprövad teknik och domänexpertis i nya vertikaler.

Tillväxtstrategin för Bolaget inkluderar att expandera geografiskt genom lokal närvaro och samarbetspartners, riktade marknadsaktiviteter, addera SaaS-lösningar genom förvärv av bolag, fortsätta uppbyggnad av säljkanaler samt kommersialisera identifieringsmjukvaran.

Motiv och användning av likvid

Precise Biometrics bedömning är att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden, och likviden från Företrädesemissionen är således inte nödvändig för att täcka dessa behov. På längre sikt bedömer dock Bolaget att rörelsekapitalet inte kommer att vara tillräckligt för att genomföra de långsiktiga investeringar som krävs för att fortsätta växa inom Algo samt stärka produkterbjudandet geografiskt och genomföra förvärv inom Digital Identity, i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Precise Biometrics beslutat att genomföra Företrädesemissionen för att säkerställa fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi. Likviden från Företrädesemissionen avses således användas för behov och investeringar efter den kommande tolv månadersperioden.

Styrelsen har mot ovanstående bakgrund beslutat, med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, om nyemission av högst 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Teckningskursen uppgår till 6,44 kr per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 42,5 Mkr före emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen. Bolaget avser huvudsakligen

att använda nettolikviden om cirka 38,8 Mkr från Företrädesemissionen i följande prioriteringsordning, med ungefärlig procentandel av likviden angiven:

- Digital Identity – accelerera tillväxten av SaaS-intäkter bland annat genom fortsatt utveckling och integrering av EastCoast med YOUNIQ samt eventuell geografisk expansion – 30 %
- Algo – investera i produkterbjudandet och växa inom nya vertikaler – 20 %
- Flexibilitet för strategiska partnerskap och eventuella förvärv för att komplettera teknisk kompetens – 50 %

Egis Technology har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 10,6 Mkr. Vidare har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise Biometrics avseende sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt även från styrelseledamoten Peter Gullander, uppgående till totalt 179 362 stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,2 Mkr och 2,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således garanterad till cirka 27,7 procent, motsvarande 1 829 211 stamaktier och cirka 11,8 Mkr. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att parterna inte kommer att uppfylla sina åtaganden. Ingen ersättning utgår för tecknings- och garantiåtagandena.

Vidare har styrelsen i Precise Biometrics beslutat om den Riktade Emissionen och den eventuella Utökningsoptionen för att stärka Precise Biometrics institutionella investerarbaser och möjliggöra ett fördjupat samarbete med Egis Technology, som sedan 2019 är en kommersiell partner till Precise Biometrics.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 3 959 639 stamaktier till Egis Technology ("**den Riktade Emissionen**"). Egis Technology har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen. Likt vad som beskrivs under "*Motiv och användning av likvid*" ovan är skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att stärka ägarbildningen med en långsiktig aktieägare samt att möjliggöra ett fördjupat samarbete med Egis Technology.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen om 6,44 kr motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, och har fastställts genom förhandling mellan Egis Technology och Precise Biometrics, i samråd med finansiella rådgivare samt genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 25,5 Mkr före emissionskostnader. Nettolikviden kommer att användas enligt samma prioriteringsordning och fördelning som för Företrädesemissionen ovan.

Teckningsperioden för den Riktade Emissionen är samma som i Företrädesemissionen och löper således från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Aktierna som tecknas och emitteras i den Riktade Emissionen berättigar därmed inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Utökningsoptionen

Bolaget och Egis Technology har ingått ett investeringsavtal enligt vilket det är parternas överenskommelse att Egis Technologys ägande i Bolaget ska uppgå till minst 12 procent, dock högst 12,41 procent, av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Styrelsen har därför erhållit ett bemyndigande från extra bolagsstämma i Bolaget den 5 september 2022 enligt vilket styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission om högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för en utökningsoption ("**Utökningsoptionen**"). Utökningsoptionen kommer

således att utnyttjas i sådan utsträckning att Egis Technologys ägande uppgår till 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen, motsvarande som lägst 0 aktier och högst 2 339 787 aktier. Egis Technology har åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för Utökningsoptionen. Tabellen nedan illustrerar storleken av Egis Technologys teckning av aktier i Företrädesemissionen respektive Utökningsoptionen vid olika nivåer av extern teckning i Företrädesemissionen.

EXTERN TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION (DVS. TECKNING AV ANDRA ÄN EGIS TECHNOLOGY) (%)

	0%		25%		50%		75%		100%	
	FE	UO	FE	UO	FE	UO	FE	UO	FE	UO
Egis teckning i FE resp. UO	1 649 849	0	1 649 849	14 999	1 649 849	239 979	1 649 850	464 958	0	2 339 787
Egis totala teckning	1 649 849		1 664 848		1 889 828		2 114 807		2 339 787	
Egis ägande efter RE, FE och UO	5 609 488 (12,41%)		5 624 487 (12,00%)		5 849 467 (12,00%)		6 074 446 (12,00%)		6 299 426 (12,00%)	

Med "RE" avses den Riktade Emissionen, med "FE" avses Företrädesemissionen och med "UO" avses Utökningsoptionen.

Syftet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är samma som för den Riktade Emissionen. Teckningskursen kommer att vara densamma som i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, 6,44 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande av Utökningsoptionen tillförs Bolaget cirka 15,1 Mkr före emissionskostnader. Eventuell nettolikvid som tillkommer med anledning av utnyttjandet av Utökningsoptionen kommer att användas enligt samma prioritetsordning och fördelning som för Företrädesemissionen ovan.

Sammanfattning

Bolaget och Egis Technology har ingått ett investeringsavtal enligt vilket det är parternas överenskommelse att Egis Technologys ägande i Bolaget ska uppgå till minst 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen (dock högst 12,41 procent). Investeringsåtagandet består av ett bindande åtagande för Egis Technology att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen, dvs. 3 959 639 stamaktier i Bolaget. Enligt investeringsavtalet har styrelsen i Bolaget rätt att besluta om teckningsperiod för den Riktade Emissionen, och styrelsen har därför beslutat att teckningsperioden för den Riktade Emissionen ska vara samma som i Företrädesemissionen, dvs. löpa från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Anledningen till att teckningsperioden i den Riktade Emissionen är samma som i Företrädesemissionen är av administrationsskäl samt för att Egis Technology inte ska erhålla någon företrädesrätt i Företrädesemissionen.

Vidare består investeringsåtagandet i att Egis Technology, med bindande verkan, har åtagit sig att vederlagsfritt garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 stamaktier i Företrädesemissionen. Slutligen har styrelsen i Bolaget erhållit ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission om högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för Utökningsoptionen. Utökningsoptionen kommer således att utnyttjas i sådan utsträckning att Egis Technologys ägande uppgår till 12 procent av aktierna i Bolaget efter den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen.

På samma sätt som för den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen har Egis Technology enligt investeringsavtalet, med bindande verkan, åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras inom ramen för Utökningsoptionen. Investeringsåtagandet gäller med sedvanliga undantag, såsom att åtagandet förutsätter att Bolaget har tillhandahållit Egis Technology med korrekt information om Bolaget, att Bolaget inte är på obestånd eller i konkurs och att Bolaget äger sina immateriella rättigheter. Utöver nämnda kan ingen av emissionerna, efter publicering av prospektet, bli aktuella att återkalla eller ändra. Som anges i avsnittet "*Risikfaktorer*" är dock investeringsåtagandet enligt ovan inte säkerställt genom bankgaranti, spårmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolagets styrelse ansvarar för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Lund den 6 september 2022
Precise Biometrics AB
 Styrelsen

Villkor och anvisningar

Företrädesemissionen i sammandrag

Den 10 augusti 2022 beslutade Bolagets styrelse, med efterföljande godkännande av bolagsstämman den 5 september 2022, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 6 599 399 nyemitterade stamaktier aktier, motsvarande en emissionslikvid om 42,5 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning kommer Företrädesemissionen medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 6 599 399 och aktiekapitalet ökar med 1 979 819,70 kr. Aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen kommer således att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 14,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 8 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6,44 kr per aktie. Courtage utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 8 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 6 september 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 7 september 2022.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 26 september 2022.

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningsmedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 september 2022 är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller en förtryckt emissionsredovisning. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning, med respektive utan företrädesrätt, ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier. De kommer inte heller att erhålla Prospektet. I andra länder än Sverige som också är medlemmar av EES och där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 kr kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 21 september 2022 under handelsbeteckningen PREC TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0018536971. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 21 september 2022 eller användas för teckning av aktier senast den 26 september 2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Observera att det kan ta ett antal bankdagar för sådan betalning att nå mottagarkontot. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

För att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 26 september 2022, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 21 september 2022.

Direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske enligt något av nedanstående två alternativ:

- För investerare som önskar utnyttja samtliga teckningsrätter kan teckning göras genom att betala enligt den förtryckta bankgiroavin, det vill säga att den förtryckta bankgiroavin används vid kontant betalning för samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden. I detta fall ska den exakta summan på bankgiroavin betalas. Betalning kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, exempelvis genom girering via internetbank.
- Anmälningsedel märkt "Anmälan med stöd av teckningsrätter" används om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförs från annat VP-konto eller om investeraren önskar utnyttja ett annat antal teckningsrätter för teckning än det antal som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen. Kontant betalning sker i enlighet med instruktion på anmälningsedeln. Betalningen för tecknade aktier ska göras samtidigt som insändandet av anmälningsedeln. Betalning och anmälningsedel ska vara Vator Securities tillhanda senast den 26 september 2022 klockan 15:00.

Anmälningssedeln märkt "Anmälan med stöd av teckningsrätter" finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.precisebiometrics.com, och på Vator Securities webbplats, www.vatorsec.se.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte omfattas av de restriktioner som beskrivs under "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" ovan men som inte kan använda den förtryckta bankgiroaviv kan i stället använda sig av anmälningssedeln märkt "Anmälan med stöd av teckningsrätter" och betala i enlighet med instruktion på anmälningssedeln.

Ifylld anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast den 26 september 2022 klockan 15:00.

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Vator Securities AB
Ärende: Precise Biometrics
Kungsgatan 34
111 35 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 5800 6591
Email: emissioner@vatorsec.se (inskannad anmälningssedel)
Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista dagen för teckning.

Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som har sitt innehav på en depå hos förvaltare och som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätter ska göras på avsedd anmälningssedel märkt "Anmälan utan stöd av teckningsrätter". Anmälan ska ske under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrädesrätt, det vill säga under perioden från den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Det är tillåtet att lämna in fler än en anmälningssedel, vari dock endast den senaste daterade anmälningssedeln som kommit 26 september tillhanda kommer att beaktas. Anmälningssedeln märkt "Anmälan utan stöd av teckningsrätter" finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.precisebiometrics.com, och på Vator Securities webbplats, www.vatorsec.se.

Anmälningssedeln ska skickas via post eller fax till:

Vator Securities AB
Ärende: Precise Biometrics
Kungsgatan 34
111 35 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 5800 6591
Email: emissioner@vatorsec.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedeln ska undertecknas och vara Vator Securities tillhanda senast den 26 september 2022 klockan 15:00. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista dagen för teckning. Någon betalning ska inte ske i samband med anmälan om teckning utan företrädesrätt, utan ska ske i enlighet med instruktionen på utskickad teckningsbekräftelse.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Alternativt kan teckning ske via samma tillvägagångssätt som för direktregistrerade och övriga enligt ovan, dock skall då noteras att eventuell subsidiär teckningsrätt kan gå förlorad.

Tecknare med depå: För att återöppna subsidiär företrädesrätt måste teckningen göras via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier:

- (i) i första hand tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
- (ii) i andra hand tilldelas övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
- (iii) i tredje hand tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framgår av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning från förvaltare i enlighet med dennes rutiner.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA

BTA kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 12 september 2022 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa under vecka 41, 2022. Handel med BTA kommer att ske under handelsbeteckningen PREC BTA. ISIN-koden för BTA är SE0018536989. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske vecka 41, 2022. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med ombokningen.

Upptagande till handel

Aktierna i Bolaget är föremål för handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas under handelsbeteckningen PREC och har ISIN-kod SE0018013849. De aktier som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel i samband med omvandling av BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 41, 2022.

Tecknings- och garantiåtaganden m.m.

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise Biometrics avseende sin pro rata-andel i Företrädesemissionen samt även från styrelseledamoten Peter Gullander, uppgående till totalt 179 362 stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,2 Mkr och 2,7 procent av Företrädesemissionen. Lämnade teckningsåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att parterna inte kommer att uppfylla sina åtaganden. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Personer som ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan. Samtliga kan nås via Bolagets adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Namn	Antal stamaktier	Belopp (avrundat till närmsta heltal)
Styrelse		
Torgny Hellström*, styrelseordförande	6 666	42 929 kr
Synnöve Trygg*, styrelseledamot	1 000	6 440 kr
Åsa Schwarz*, styrelseledamot	2 666	17 169 kr
Torbjörn Clementz*, styrelseledamot	992	6 388 kr
Mats Lindoff*, styrelseledamot	1 250	8 050 kr
Peter Gullander**, styrelseledamot	15 000	96 600 kr
Ledning		
Patrick Höijer*, CEO	33 333	214 665 kr
Annika Freij*, CFO	581	3 742 kr
Richard Skalsky***, CEO – EastCoast Solutions AB	116 374	749 449 kr
Fredrik Sjöholm*, VP Sales	1 500	9 660 kr
Totalt	179 362	1 155 092 kr

* Genom bolag och/eller privat, ** Utan företrädesrätt, *** Genom RM International AB i vilket Richard Skalsky är delägare.

Garantiåtaganden

Bolaget har erhållit ett skriftligt garantiåtagande från Egis Technology, med adress 2F, No. 360, Rueiung Road Taipei, 11492 Taiwan, uppgående till 1 649 849 stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 10,6 Mkr och 25 procent av Företrädesemissionen. Avtal om garantiåtagandet ingicks den 10 augusti 2022. Lämnat garantiåtagande är emellertid inte säkerställt via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att parten inte kommer att uppfylla sitt åtagande. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandet.

Utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Lock-up-avtal m.m.

I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Precise Biometrics genom avtal förbundet sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-perioden varar från och med ingäendet av avtalet och fram till den dag som infaller 90 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen. De

sedvanliga undantagen för lock-up-åtagandena omfattar bland annat koncerninterna överlåtelser, inlösen av aktier i Bolaget samt accept av ett offentligt uppköpserbjudande som genomförs i enlighet med tillämpliga Takeover-regler.

Vidare har Egis Technology, genom ett investeringsavtal och med sedvanliga undantag, åtagit sig gentemot Bolaget att, under en period om 24 månader efter beslutet om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, inte avyttra de aktier i Bolaget som Egis Technology erhåller genom den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Utökningsoptionen utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Bolaget. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Bolaget och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Aktier i Bolaget som Egis Technology förvärvar vid ett senare tillfälle utanför den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen eller, i förekommande fall, Utökningsoptionen kommer inte att omfattas av lock-up-åtagandet. De sedvanliga undantagen för lock-up-åtagandet omfattar bland annat koncerninterna överlåtelser, inlösen av aktier i Bolaget samt accept av ett offentligt uppköpserbjudande som genomförs i enlighet med tillämpliga Takeover-regler.

Totalt omfattar ingångna lock-up-avtal enligt föregående stycken cirka 2,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget före Företrädesemissionens genomförande och cirka 13,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande, varvid procentsatsen i sistnämnda fall baserats på antagandet att den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen tecknas fullt ut samt att Utökningsoptionen utnyttjas fullt ut. Efter utgången av lock-up-perioderna kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien.

Vidare har Egis Technology, genom ovanstående investeringsavtal, åtagit sig gentemot Bolaget att på bolagsstämma i Bolaget rösta för en eventuell riktad nyemission om högst 20 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman, som föreslås av styrelsen i Bolaget inom 24 månader från beslutet om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Den riktade emissionen som beskrivs i detta stycke ska, om styrelsen i Bolaget beslutar att lägga fram förslag till bolagsstämma om en riktad nyemission, ske på marknadsmässiga villkor och ska vara riktad mot institutionella eller andra professionella investerare. I övrigt ska styrelsen ha rätt att besluta om de villkor som eventuellt förslag till riktad nyemission ska innehålla.

Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. I det fallet att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Felaktigt inbetalda belopp understigande 100 kr kommer endast återbetalas på begäran.

Vator Securities är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Att Vator Securities är emissionsinstitut innebär inte i sig att Vator Securities betraktar tecknaren som kund hos Vator Securities. Tecknaren betraktas

för placeringen endast som kund hos Vator Securities om Vator Securities har lämnat råd till tecknaren om placeringen eller annars har kontaktat tecknaren individuellt angående placeringen eller om tecknaren har ett existerande kundförhållande till banken. Följden av att Vator Securities inte betraktar tecknaren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren ansvarar därmed själv för att ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget.

Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Vator Securities. Personuppgifter som lämnas till Vator Securities kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Vator Securities eller Bolaget. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Vator Securities, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Vator Securities tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Vator Securities kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Verksamhetsbeskrivning

Precise Biometrics i korthet

Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Bolaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att, genom sin egen biometri, identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. En person ska alltid ha tillgång till sin digitala identitet.

Enligt Precise Biometrics bedömning används Bolagets produkter miljontals gånger varje dag av människor över hela världen. Identifiering är Precise Biometrics kärna och med en passion för innovation arbetar Bolaget kontinuerligt med att skapa nya produkter som uppfyller användarnas behov.

Precise Biometrics har två produktområden: Digital Identity och Algo och verkar från sina kontor i Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina.

Historik i korthet

Precise Biometrics grundades år 1997 med visionen att erbjuda biometrisk teknologi för mobiltelefoner. Bolaget har varit pionjärer från start och fortsatt att erbjuda innovativa produkter för en bekväm och säker identitetsautentisering. Precise Biometrics ena produktområde, Algo, etablerades redan år 1997 för att sedan ha utvecklats och byggts upp till vad Algo är idag. Under år 2019 lanserades Bolagets andra produktområde Digital Identity. I december år 2021 förvärvades EastCoast solution för acceleration av Digital Identity.

Nedan listas väsentliga historiska händelser för Bolaget som inträffat under de senaste åren, från år 2016 till och med idag, och som är av relevans för vad Precise Biometrics är idag.

2016

- Licensavtal tecknas för Precies BioMatch, en del av affärsområdet Algo, med ett flertal sensortillverkare (Chipone, MStar, IDEX, EOSMEM, Oberthur Technologies, Betterlife, Qualcomm Technologies Inc., Samsung System LSI Business, Image Match Design Inc, InvenSense Inc och VKANSEE).
- Precise Biometrics, Gemalto, Fingerprint Cards, och ST Micro-electronics lanserar den första kompletta säkerhetsarkitekturen för biometrisk fingeravtrycksautentisering på Mobile World Congress 2016.
- Precise BioMatch Embedded integreras i Fingerprint Cards biometriska modul FPC-BM för smarta kort samt i ett kreditkort från Kona-i.
- Vinner ramavtal på Tactivo från Defense Logistics Agency, en del av USA:s försvarsdepartement.
- Riktad nyemission om 50 Mkr för att finansiera ett förvärv av NexID Biometrics Inc. i USA.

2017

- Förvärv av NexID Biometrics slutförs, ett viktigt steg för att kunna erbjuda ökad säkerhet av bolagets fingeravtrycksmjukvara genom liveness detection.
- Licensavtal tecknas med den ledande hårdvaruleverantör inom embedded-marknaden NXP, sensortillverkarna Zeitech och Melfas, samt med kinesiska modulhuset O-Film.
- Lanserar en ny säkerhetssvit med mjukvara för fingeravtrycksgenkänning med spoof, dvs. användning av förfalskad eller lånad identitet, och liveness detection, samt fristående anti-spoofprodukter och tjänster.
- Precise BioMatch Mobile integreras i Qualcomm® Fingerprint Sensors, samt i världens första biometriska kontaktlösa betalkort från AirPlus.

2018

- Precise BioMatch Embedded används i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, utfört av Visa och Mountain America Credit Union.
- Utökar licensavtal med Crossmatch, en leverantör av biometriska identitetslösningar för myndigheter, företag och sjukvård.
- Huawei Honor 10 lanseras där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en Qualcomm ultraljudssensor under glas.
- Precise BioMatch Card introducerar en kraftfull algoritmlösning för fingeravtrycksgenkänning i smarta kort.
- Oppo R17 lanseras där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en optisk sensor under glas från Silead.
- Under Q4 påbörjar Precise att ta fram lösningar för att säkerställa digital identifiering.

2019

- Algo integreras i Hyundai Motors Smart Fingerprint Access och start-up system.
- Inleder strategiska samarbeten med Egis Technology, Covr Security, Infinity Optics och Innovatrics inom Digital Identity.
- Kontor i Shanghai blir fullt operationellt.
- Precise Biometrics med i den första biometriska smarta kort-modulen med Mastercard CAST-certifikat.
- Utökar erbjudande inom Digital Identity genom lansering av YOUNiQ access, en produkt för fysisk access till faciliteter.
- Liveness detection integreras i Precise Biometrics identifieringsmjukvara för inpasseringssystem.

2020

- Avtal tecknas med Exeger avseende biometrisk access till faciliteter.
- Licensavtal med Egis Technology utökas.
- Treårsavtal avseende Precise YOUNiQ tecknas med Temporary Space Nordics AB.
- Samarbetsavtal tecknas med RCO Security för integration av YOUNiQ med RCOs passersystem.
- YOUNiQ integreras med Telcred och Axis Communications system, den första installationen i drift på Zynka Groups HQ i Göteborg och inleder samarbete med Sehlhall Fastigheter för YOUNiQ.

2021

- **Q1** – Inleder samarbete med Sensative för integreringen av YOUNiQ med Sensatives Yggio-plattform.
- **Q1** – Tecknar ett kommersiellt avtal med Clarkson University för installationen av YOUNiQ i företagsinkubatorn North Country Incubator.
- **Q1** – Installation av YOUNiQ på Science Village, en stadsdel i nordöstra Lund, som innefattar MAX IV och European Spallation Source (ESS).
- **Q1** – Integrering av Precise Biometrics fingeravtrycksteknologi i nästa generations ultraljudsbaserade fingeravtryckssensorer från Qualcomm – framgångsrik implementering i mobilen Meizu 18.
- **Q2** – Mastercard Vendor Letter of Approval för smart betalkort från KONA I med Precise Biometrics fingeravtrycksteknologi.
- **Q2** – Genomför en första installationen av YOUNiQ i Norge tillsammans med RCO security.
- **Q2** – Rekryterar Annika Freij som CFO.
- **Q3** – Framgångsrik integrering av YOUNiQ med ASSA ABLOY ARX samt med säkerhetsplattformen Integra. Fortsatt, sker en första installationen av YOUNiQ i Tyskland för access till faciliteter.
- **Q3** – Ingår samarbete med Doro för att utveckla innovativa lösningar inom välfärdsteknik.

- **Q4** - Förvärv av EastCoast Solutions för acceleration inom SaaS-affärsområdet Digital Identity. Erlade 18 Mkr kontant i första delbetalningen, nyemitterade aktier motsvarande ett belopp om 6,5 Mkr samt genomför en riktad emission på 23 Mkr som en del av finansiering av förvärvet. Antalet aktier och röster ökar från 360 231 467 till 395 963 940.
- **Q4** - Tecknar kommersiella licensavtal med två Original Design Manufacturers (ODMs) för att tillhandahålla fingertrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.

2022

- **Q1** - Ingår samarbetsavtal med Infineon Technologies AG för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.
- **Q1** - Styrelsen i Precise Biometrics har utsett Patrick Höjjer till ny VD för Bolaget, med tillträde senast den 1 juni 2022. Fredrik Sjöholm är tillförordnad VD till dess.
- **Q1** - Ingår partnerskap med Certego avseende integrering av YOUNIQ i deras säkerhetstjänster.
- **Q1** - Första installationen av YOUNIQ för fjärrstyrning av el och värme för Algeco i Kiruna samt ingår avtal gällande Digital Identity.
- **Q2** - Patrick Höjjer tillträder som VD för Bolaget. Fredrik Sjöholm kvarstår i ledningen som VP Sales.
- **Q3** - Egis Technology, som sedan 2019 är en kommersiell partner till Precise Biometrics, genomför en strategisk investering i Precise Biometrics.

Vision

Precise Biometrics vision är bekväm och säker identifiering, för alla, överallt, där människan i fråga är nyckeln. En person ska alltid ha tillgång till sin digitala identitet på ett bekvämt och säkert sätt.

Affärsmodell

Precise Biometrics affärsmodell bygger på utveckling och försäljning av innovativa identifieringslösningar till företagskunder som förbättrar hur slutanvändare identifierar och registrerar sig. Bolagets produkter gör det möjligt för användare att, genom sin egen biometri, identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise Biometrics intäktströmmar kommer från licensintäkter, royalties per såld produkt samt övriga intäkter. Bolaget har ett flertal samarbeten med partners som grundar sig i att gemensamt utveckla produkter till kunder för att ömsesidigt dra nytta av teknologi och produktinnovationer.

Produktområden

Precise Biometrics fokuserar verksamheten inom två produktområden, Digital Identity och Algo, i syfte att diversifiera och tillvarata drivande trender i marknaden.

Digital Identity

Produkterna som Precise Biometrics erbjuder är bekväma och säkra alternativ till identifiering inom olika applikationsområden. Precise Biometrics utvecklar produkter som kombinerar olika biometriska modaliteter och som kan anpassas till olika applikationsområden. Exempel på applikationsområden är fysisk access och besöksystem.

Algo

Inom produktområdet Algo licensierar Precise Biometrics ut sin fingeravtrycksmjukvara till utvalda sensor-tillverkare vilka erbjuder och marknadsför produkter till OEM tillverkare, som i sin tur säljer produkter till slutanvändare. Precise Biometrics kunder inkluderar en majoritet av de främsta sensortillverkarna globalt. Exempel på applikationsområden är identifiering i mobila enheter, smarta kort och fordon.

Produktportfölj

Precise Biometrics erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att, genom sin egen biometri, identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Biometri definieras som mätbara fysiska- och beteendeegenskaper som gör verifiering av en individs identitet möjlig. Biometri används som samlingsnamn för de tekniker som används för att mäta en persons unika egenskaper och på så sätt verifiera dess identitet.

Inom biometri mäts antingen en individs personliga attribut (ex. fingeravtryck, ansikte, handflata, iris) eller någonting man gör (ex. rörelsemönster, tal). Biometriska tekniker är automatiska system uppsatta för att; (1) insamla biometrisk information (ex. fingeravtryck) från en person; (2) extrahera information från det insamlade materialet och omvandla det till ett biometriskt templat i form av en digital kod; (3) jämföra ny insamlad information mot tidigare sparade templat; (4) avgöra om den biometriska informationen är identisk. Biometriska tekniker består därför av både en hårdvara som exempelvis fingeravtryckssensorer eller kameror. Dessa kan fysiskt läsa av den biometriska informationen. Dessutom behövs en programvara som tillsammans med hårdvaran samlar in den biometriska informationen och sedan extraherar, jämför och verifierar informationen.

Biometriska system med fingeravtryck, ansikte, röst, beteende och iris möjliggör att en digital identitet kan verifieras vilket gör användarens vardagliga liv mer bekvämt och säkert. Precise Biometrics fokuserar verksamheten inom två produktområden, Digital Identity och Algo, som utnyttjar biometri för digital identifiering.

Digital Identity

Människor använder i allt större utsträckning digitala tjänster som kräver identifiering av användaren. Enligt Bolaget är registreringsprocessen ofta komplicerad och användaren väljer alltför enkla lösenord vilket ökar efterfrågan på bekvämare och säkrare sätt att säkerställa vår digitala identitet. Den allt mer uppkopplade världen vi lever i innebär också att vi inte enbart använder vår digitala identitet i multipla kanaler utan även på en mängd olika enheter vilket ytterligare ökar behovet av effektiv och trygg identifikation. Ett applikationsområde med marknadspotential är biometrisk access till byggnader och lokaler där trender som säkerhet, hållbarhet, teknologiutveckling och reglering driver tillväxten. Precise Biometrics har identifierat sex segment där det råder hög efterfrågan på säkra och bekväma accesslösningar. Dessa är lägenhetshus, kommersiella fastigheter, byggarbetsplatser, gym, industri och offentlig verksamhet. Bolaget anser att marknaden för denna lösning är för närvarande i ett tidigt stadium, men potentialen bedöms att öka i takt med att medvetenheten kring tekniken ökar.

Inom Digital Identity erbjuder Precise Biometrics lösningar genom Precise YOUNIQ, en SaaS (Software-as-a-Service) lösning som säkerställer digital identitet på ett enkelt och säkert sätt samt en lösning genom förvärvet EastCoast Solution som erbjuder säkra och effektiva system för besökshantering.

YOUNIQ

YOUNIQ upptäcker en individ när de anländer och utför realtid ansiktsigenkänning via kameradirektsändning. Produkten utför ansiktsigenkänningsprocessen genom att matcha ansiktsdragen från kamerabilden med den biometriska mallen som lagras säkert i köparens lokala databas. När systemet autentiserar individen öppnas dörren automatiskt och ger tillträde till anläggningen. YOUNIQ utför även identifiering av livesändning mot förfälskning för att förhindra sofistikerade förfälskningsutmaningar från omspelningsattacker för att bekräfta användarens närvaro. Detta är särskilt viktigt i oövervakade autentiseringsituationer.

Applikationsområdena för produkten är flerbostadshus, kommersiella byggnader, byggarbetsplatser, gym, industrianläggningar och allmänna byggnader, men produkten kan skräddarsys för olika åtkomstbehov.

EastCoast Visit

EastCoast Solutions besöksystem EastCoast Visit adderades till produktportföljen i december 2021 genom förvärv av EastCoast Solutions. EastCoast Visit är ett besöksystem för hantering av möten och besök. Besöksystemet implementeras i företagets reception för att förenkla inregistreringen av besökare. När besökaren anländer möts denne av en självregistreringssskärm. Vid registrering skrivs det automatiskt ut en besöksbricka och ett SMS skickas iväg till besöksmottagaren – som i sin tur kan kvittera detta. När besöket är slut och besökaren lämnar företaget avregistreras denne i besöksystemet.

Genom förvärvet av EastCoast Solutions har Precise Biometrics fått 600 nya kunder med framtida SaaS-intäkter samt ett heltäckande erbjudande där Bolaget ser tillväxtpotentialer genom korsförsäljningsaktiviteter. YOUNIQ avses integreras i EastCoast Solutions besöksystem och kunna erbjudas till de 600 kunderna.

Algo

En fortsatt efterfrågan på användarvänliga telefoner och tablets med heltäckande skärmar driver trenden för mobila enheter. Nästa steg i utvecklingen är sensorer som täcker hela skärmen med förmåga att läsa av fingeravtryck var det än placeras på displayen. Enligt en analys från IHS Markit kommer optiska- och ultraljudssensorer till telefoner i det högre prissegmentet fortsatt öka.¹ Enligt Bolaget är genomsnittspriset för dessa sensorer betydligt högre än för kapacitiva och kommer därför att utgöra en betydande del av värdet på marknaden för fingeravtrycks-sensorer. Precise Biometrics kunder finns i detta segment.

Biometri för att säkerställa identitet har blivit ett allt viktigare verktyg i kampen mot bedrägerier i nästan samtliga betalningskanaler. Betalningar har blivit den huvudsakliga drivkraften för utvecklingen av biometri i konsumentledet. Enligt Bolaget lägger korttillverkare större fokus på certifiering och kostnadsoptimering av kontaktlösa biometriska betalkort, vilket anses vara en förutsättning för att kortutgivarna ska kunna göra en bred introduktion till marknaden.

I slutet av 2021 ingick Precise Biometrics två licensavtal för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi till fordonsindustrin. Enligt Bolaget har det länge talats om att integrera biometri i fordon och även om det finns vissa lösningar på marknaden idag är det först på senare tid som det börjat komma större produktvolymer. Precise Biometrics anser vidare att marknaden är fortfarande ung men karaktäriseras av högre enhetspriser och långa produktlivscykler om cirka 7 till 10 år.

Precise Biometrics licensierar även ut sin fingeravtrycksmjukvara till utvalda sensortillverkare vilka erbjuder och marknadsför produkter till OEM (original equipment manufacturers), som i sin tur säljer produkter till slutanvändare. Precise Biometrics kunder inkluderar en majoritet av de främsta sensortillverkarna globalt. Exempel på applikationsområden är identifiering i mobila enheter, smarta kort och fordon.

BioMatch

Precise BioMatch är en egenutvecklad algoritm som används för att identifiera användare genom matchning av fingeravtryck i mobila enheter (BioMatch Mobile), smarta kort (BioMatch Card) och fordon (BioMatch Car). Teknologin är baserad på 20 års erfarenhet av forskning och utveckling av fingeravtrycksalgoritm för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad bearbetningsstyrka och minne.

BioMatch Mobile är en fingeravtrycksprogramvara för smartphones och surfplattformar. Algoritmlösningen är användarvänlig och ger hög säkerhet av fingeravtrycksteknologi för mobila enheter med små sensorer. Teknologin är optimerad för Android men är applicerbar på alla olika typer av sensorer för mobila enheter ute på marknaden. BioMatch Mobile har integrerats i mobila enheter från över 40 tillverkare såsom Coolpad, Google, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony och Xiaomi.

BioMatch Card verifierar användarens identitet genom fingeravtryckigenkänning för smarta kort. Lösningen är optimerad för matchning av fingeravtryck i begränsade datormiljöer som Secure Elements (SE). Lösningen kommer med en matchare för SE, ett säkert processorchip som används på biometriska smarta kort som ger ett starkt skydd mot bedrägerier. BioMatch Card har en stor flexibilitet genom dess moduldesign och passar alla lösningar när SE är nödvändig för känsliga handlingar, som vid betalningar. Den har integrerats i bland annat världens första biometriska kontaktlösa betalkort från AirPlus samt i det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, utfört av Visa och Mountain America Credit Union.

BioMatch Car som verifierar fingeravtryck i bilar, är det nyaste tillskottet av Algos produktutbud. Tekniken kan användas i olika applikationer, såsom automatiserade justeringar av förarinställningar i fordon. Förutom produkterna som listats ovan, jobbar Precise Biometrics på ett flertal utvalda projekt i några olika applikationsområden.

BioLive

Den andra produkten under Algo är Precise BioLive. Programvaran för fingeravtrycksförfalskning, livlighet och presentationsattackedetektering (PAD), Precise BioLive, kan identifiera ett falskt fingeravtryck med hög noggrannhet genom att analysera flera grundläggande bildskillnader mellan en levande fingeravtrycksbild och en från en falsk. BioLive-algoritmerna använder bildbehandling och statistisk analys av bildegenskaperna som fångas av fingeravtryckssensorn. Den utnyttjar skillnaderna mellan riktiga fingrar och falska fingrar via de brister i bilden som introduceras av spoof-attackprocessen. Programvaran kan på ett enkelt sätt integreras i vilken som helst fingertryckssensor på marknaden.

Tillväxtstrategi

Precise Biometrics tillämpar en tillväxtstrategi som innefattar produktutveckling, ökad operativ förmåga, strategiska partnerskap och förvärvsstrategi (Buy-and-Build). Bolaget utforskar kontinuerligt nya möjligheter för att växa och skapa innovativa lösningar för bekväm och säker identifiering. Strävan efter ständig förbättring av Bolagets erbjudande och att driva på marknaden för identifieringslösningar genom innovationer är och har alltid varit Precise Biometrics huvudfokus.

Precise Biometrics ska genom strategiska partnerskap skapa tillväxt och utöka Bolagets erbjudande inom samtliga produktområden. Arbetet fokuserar på innovation för att ständigt utveckla produkter och bredda utbudet genom anpassning till fler applikationsområden. Målsättningen är att människor alltid ska ha tillgång till sin digitala identitet på ett bekvämt och säkert sätt. Användaren blir sin egen unika nyckel via sin biometri.

Tillväxten planeras främst att komma från Digital Identity och specifikt inom applikationsområdet fysisk access. Bolaget har fyra huvudsakliga fokusområden som anses särskilt strategiskt viktiga för att ytterligare utöka marknadspositionen och lägga en stabil grund för långsiktig hållbar tillväxt.

1) Enewseurope.com, Standalone fingerprint sensors have peaked in smartphones says HIS Markit, januari 2018.

Produktutveckling

Produktutveckling är Precise Biometrics huvudsakliga fokus och Bolaget strävar ständigt efter att förbättra erbjudandet och driva på marknaden för identifieringslösningar genom innovationer i absolut framkant. Bolaget har sedan det grundades framgångsrikt lanserat innovativa produkter som är användarvänliga och säkra.

Operativ förmåga

Precise Biometrics position bygger främst på den konkurrensfördel som kommit ur Bolagets operativa spetskompetens i att erbjuda produkter för bekväm och säker identifiering. Biometrisk identifiering är komplex och kräver effektiv samverkan mellan människor och system för att fungera. Precise Biometrics har under sina mer än 20 år byggt en samlad erfarenhet som är bred och erkänd för hög kvalitet, funktionalitet och säkerhet.

SaaS

Genom YOUNiQ och senast genom förvärvet av EastCoast Solutions i december 2021 har Precise Biometrics möjligheter att växa genom att applicera mjukvarudistributionsmodellen SaaS (Software-as-a-Service). Genom att prenumerera på en tjänst behöver kunderna inte längre underhålla hårdvaran eller andra resurser som tidigare krävdes och kan istället komma åt programvaran via ett klientprogram eller en webbläsare. Precise Biometrics identifierings-mjukvara, tillsammans med Bolagets förmåga att integrera biometriska teknologier i olika lösningar, lämpar sig väl för en SaaS-modell vilket skapar nya tillväxtpotentialer. SaaS-modellen kännetecknas av återkommande intäktströmmar med goda försäljningsmarginaler.

Förvärv

Precise Biometrics är av uppfattningen att marknaden för identifiering är fragmenterad och att det därmed finns goda möjligheter till strategiska förvärv. Bolaget har för avsikt att framförallt utvärdera SaaS-bolag som kan stärka Bolagets erbjudande inom affärsområdet Digital Identity genom teknologiska lösningar och humankapital. Precise Biometrics bedömer att sådana förvärv kan finansieras med vid var tid tillgängliga likvida medel samt genom nyemitterade aktier.

Under 2021 förvärvades EastCoast Solutions – en leverantör av besökshanteringssystem. Förvärvet av EastCoast Solutions stärkte Precise Biometrics position på befintliga marknader och ökade andelen återkommande intäkter, liksom resurser inom affärs- och produktutveckling.

Bolaget

Bolagets företagsnamn är Precise Biometrics AB, handelsbeteckning är PREC och Bolagets LEI-kod är 54930047Z8TEBJTKYX74. Bolagets organisationsnummer är 556545-6596 och styrelsen har sitt säte i Lund. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, anslutet till Euroclear och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen. Bolagets adress är Scheelevägen 27, telefonnummer +4646311100 och webbplats www.precisebiometrics.com. Bolaget bildades den 28 april 1997 och registrerades vid Bolagsverket den 4 september 1997. Informationen på webbplatsen ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Precise Biometrics AB är moderbolag i en koncern som består av de helägda dotterbolagen EastCoast Solutions AB, Besöksystem Sverige AB, Precise Biometrics Services AB, Precise Biometrics Inc och Precise Biometrics (Shanghai) Technology Co., Ltd.

Organisation

Organisationen består av huvudkontoret i Lund, Sverige, och kontor i Stockholm, Sverige, Potsdam, USA, och Shanghai, Kina. Per dagen för Prospektet har Bolaget en personalstyrka om 57 personer, inklusive konsulter och anställda på EastCoast. Antalet anställda uppgick till 30 personer, varav 22 är belägna i Sverige. Precise Biometrics arbetar på ett agilt sätt tillsammans med flera partners, vilket skapar en snabbriktig och skalbar organisation.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller viss bransch- och marknadsinformation som kommer från tredje part. Informationen har återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av dessa tredje parter har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolaget har däremot inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Den marknadsinformation som ingår i avsnittet "*Verksamhetsbeskrivning*" baseras på följande källor: Enewseurope.com.

Eget kapital, skulder och annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 30 juni 2022. Se avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information om Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella information med tillhörande noter. Informationen har hämtats från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 och har inte reviderats eller granskats av Bolagets revisorer.

KAPITALISERING

Tkr	30 juni 2022
Summa kortfristiga skulder	60 015
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan garanti/borgen eller säkerhet	60 015
Summa långfristiga skulder	40 389
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	0
Inte säkerställd/garanterad	40 389
Eget kapital	122 685
Aktiekapital	11 879
Övrigt tillskjutet kapital	849 266
Övriga reserver	4 503
Ansamlad förlust inklusive periodens resultat	-742 962
Total kapitalisering	223 089

NETTOSKULDSÄTTNING

Tkr	30 juni 2022
A. Kassa och bank	54 643
B. Andra likvida medel	0
C. Övriga finansiella tillgångar	0
D. Likviditet (A + B + C)	54 643
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder).	60 015
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	0
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)	60 015
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D)	5 372
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	40 389
J. Skuldinstrument	0
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	0
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)	40 389
M. Total finansiell skuldsättning (H + L)	45 761

Redogörelse för rörelsekapital

Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för att tillgodose Bolagets och koncernens behov under den kommande tolv månadersperioden. Med tillräckligt rörelsekapital avses att Bolaget har tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning.

Investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har sedan 30 juni 2022 fram till dagen för Prospektet inte gjort några väsentliga investeringar.

Per den 30 november 2021 förvärvade Bolaget EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB. Köpeskillingen uppgick till 86 203 Tkr, varav 24 466 Tkr erlades per 31 december 2021, dels via kontant betalning om 18 000 Tkr, dels via utgivande av nyemitterade aktier uppgående till 6 466 Tkr. Ytterligare 8 268 Tkr erlades kontant efter årsskiftet 2021/2022. Resterande 55 000 Tkr skall betalas vid två tillfällen, varav 25 000 Tkr skall erläggas ett (1) år efter förvärvets genomförande (november 2022) och 30 000 Tkr skall erläggas två (2) år efter förvärvets genomförande (november 2023).

Utöver vad som nämns ovan har Bolaget har inga väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden gjorts.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Bolaget avser att fortsatt finansiera Bolagets verksamhet, investerings- och rörelsekapitalbehov genom nettolikviden från Erbjudandet, löpande kassaflöden från verksamheten samt eventuell lånefinansiering och/eller nyemissioner. Likviden från Erbjudandet avses användas för behov och investeringar efter den kommande tolv månadersperioden.

Betydande förändringar sedan 30 juni 2022

Per dagen för Prospektet har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella resultat eller finansiella ställning under perioden från 30 juni 2022.

Trender

Per dagen för Prospektet finns det inte några kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under det innevarande räkenskapsåret, eller viktiga utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från 31 december 2021.

Styrelse, ledning och revisor

Styrelsen och styrelsens arbetsformer

Bolagets styrelse består för närvarande av sex stämموvalda styrelseledamöter. Samtliga stämموvalda styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöterna, bland annat utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade betydande uppdrag, samt innehav i Bolaget.

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Torgny Hellström	Styrelseordförande	2013	Ja	Ja
Synnöve Trygg	Styrelseledamot	2016	Ja	Ja
Åsa Schwarz	Styrelseledamot	2019	Ja	Ja
Torbjörn Clementz	Styrelseledamot	2009	Ja	Ja
Mats Lindoff	Styrelseledamot	2014	Ja	Ja
Peter Gullander	Styrelseledamot	2022	Ja	Ja



Torgny Hellström (född 1958) Styrelseordförande

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms universitet samt IBM Executive Education vid Thunderbird (University of Phoenix).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Starbreeze AB, Drupps AB och Swipp AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseordförande i DDM Holding AG och MagComp AB, styrelseledamot i True Heading AB, Imaginecare AB och Seapilot AB.

Innehav i Bolaget: 40 000 aktier (genom bolag och/eller privat).



Åsa Schwarz (född 1973) Styrelseledamot

Utbildning: Fil.kand. i data- och systemvetenskap samt i företagsekonomi, Stockholms Universitet & KTH.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enea Aktiebolag. Ansvarig för affärsutveckling och kommunikation för Knowit Secure AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i Knowit IT Strategy AB, Knowit Defence Technology AB, Knowit Digital Law AB och Knowit Decision Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: 16 000 aktier (genom bolag och/eller privat).



Synnöve Trygg (född 1959) Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet samt Advanced Management Program Handelshögskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB, SBAB Bank AB och AB Sveriges Säkerställda Obligationer.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i Intrum AB, Landshypotek Bank AB, Nordax Group AB, Nordax Bank AB (publ) och Bohemian Wrappsody AB.

Innehav i Bolaget: 6 000 aktier (genom bolag och/eller privat).



Torbjörn Clementz (född 1961) Styrelseledamot

Utbildning: Bachelor of science in Business Administration and Economics från Växjö universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseordförande i Veg of Lund AB (publ) och Euro Football Partners AB, styrelseledamot i ArcAroma AB, samt CFO på Kährs Group.

Innehav i Bolaget: 5 956 aktier (genom bolag och/eller privat).



Mats Lindoff (född 1961)

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjörsexamen från LTH.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enea Aktiebolag, Invoice Finance AB, Combain Mobile AB, Billmate AB, Bumble Labs AB, Traxmate AB, Worxmate AB och Lindoff Technology AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i IMINT Image Intelligence AB och Bumble Labs AB, samt verkställande direktör på Boltmate AB.

Innehav i Bolaget: 7 500 aktier (genom bolag och/eller privat).



Peter Gullander (1968)

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Linköpings universitet och en MBA från INSEAD.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Curonova Group AB och Guldbrev Holding AB, samt verkställande direktör och styrelseledamot i YellowTree Advisors AB. Styrelseordförande i Gapyel Au AB, Gapyel Au II AB och Cur Hold AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i Transrail Sweden Aktiebolag, samt verkställande direktör på Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB och Inlandsinnovation AB.

Innehav i Bolaget: -

Ledande befattningshavare

Nedan följer information om Bolagets ledande befattningshavare, bland annat befattning, utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade betydande uppdrag, samt innehav i Bolaget.



Patrick Höijer (1975)

Verkställande direktör

Utbildning: Civilekonom samt juristexamen, Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Verkställande direktör på Nets Sweden, CCO på Large & Key Account Nets MS Group, samt mångårig erfarenhet och flertalet ledande befattningar inom Nets Group, Tele2 samt E.ON.

Innehav i Bolaget: 200 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner serie 2022/2025 (genom bolag och/eller privat).



Annika Freij (1977)

CFO

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Många års erfarenhet från ledande ekonomipositioner på Sony Ericsson och Axis Communications. Närmast från en position som Finance Manager Northern Europe på Axis Communications. Styrelseledamot i Axis Communications (UK) Ltd, Axis Communications Finland OY och Axis Communications Norway AS.

Innehav i Bolaget: 3 490 aktier (genom bolag och/eller privat).



Fredrik Sjöholm (1970)

VP Sales

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Många års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning och affärsutveckling från teknikbolag som Cybercom, ENEA, Sony Ericsson och Telelogic.

Innehav i Bolaget: 9 000 aktier (genom bolag och/eller privat).



Richard Skalsky (1965)

Verkställande direktör i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB

Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i RM International AB samt styrelseledamot i Skalsky Holding AB.

Tidigare uppdrag (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i EastCoast Solutions AB, Besökssystem Sverige AB och Reaptor AB.

Innehav i Bolaget: 698 246 aktier (genom RM International AB i vilket Richard Skalsky är delägare)

Revisor

Den 19 maj 2022 beslutade årsstämman om omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Martin Henriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), har varit huvudansvarig revisor för Bolaget sedan 2021. Ernst & Young Aktiebolag har varit Bolagets revisorer under den period som täcks av den historiska finansiella informationen.

Övrig information om styrelseledamöterna och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Torgny Hellström tillträdde som styrelseordförande i Starbreeze AB under 2019. Vid denna tidpunkt var Starbreeze AB i rekonstruktion. I rekonstruktionen likviderades diverse dotterbolag till Starbreeze AB i samråd med rekonstruktören. Rekonstruktionen avslutades i slutet av 2019. Utöver detta har ingen ledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, likvidation (annat än frivillig likvidation) eller konkursförvaltning i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller företagsledningen under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet godkända

yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Bolaget. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

Richard Skalsky har, genom RM International AB, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget fram till och med den 30 november 2022. Åtagandet ingicks i samband med Bolagets förvärv av samtliga aktier i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB, för ytterligare information se avsnittet "Väsentliga avtal". Vidare har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Bolaget ingått s.k. lock-up-avtal med Vator Securities AB och förbundit sig att under en period om 90 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen bl.a. inte sälja aktier, för ytterligare information se avsnittet "Lock-up-avtal". Utöver nämnda har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare begränsat sin möjlighet att avyttra sina innehav av värdepapper i Bolaget under en viss tid.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Information om aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor, fördelat på lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 11 878 918,20 kronor, fördelat på 395 963 940 aktier. Per datumet för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 11 878 918,20 kronor fördelat på 39 596 394 aktier (till följd av sammanläggning av aktier enligt beslut från årsstämman 2022, varvid tio (10) befintliga aktier sammanlades till en (1) ny aktie).

Aktier ska kunna ges ut i två aktieslag; stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i Bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 5 % av samtliga aktier i Bolaget. Per dagen för Prospektet har Bolaget endast emitterat stamaktier.

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,3 kronor. Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Beslut om nyemission och bemyndiganden

Den 10 augusti 2022 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, att genomföra den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att emittera högst 3 959 639 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 1 187 891,70 kronor.

Den 10 augusti 2022 beslutade Bolagets styrelse, med efterföljande godkännande av bolagsstämman den 5 september 2022, att genomföra Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att emittera högst 6 599 399 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 1 979 819,70 kronor.

Därtill kan styrelsen komma att besluta, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 september 2022, om en Utökningsoption. Genom Utökningsoptionen kommer Bolaget att emittera högst 2 339 787 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 701 936,10 kronor.

Handel i aktierna

Bolagets stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, med ticker PREC. ISIN-koden för Bolagets stamaktie är SE0018013849. Aktierna i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, samt nya aktier vid utnyttjande av Utökningsoptionen, kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel med de nya aktierna förväntas bli omkring den 13 oktober 2022.

Vissa rättigheter förknippade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

Rösträtt

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje aktie av serie C berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämma. Vid tidpunkten för detta Prospekt har endast stamaktier emitterats. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier, m.m.

Om Bolaget emitterar nya stamaktier och aktier av serie C i samband med en kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier av respektive aktieslag de innehar före emissionen. Om Bolaget beslutar att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i

förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

Per datumet för detta Prospekt finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

Rätt till utdelning, överskott i händelse av likvidation m.m.

Stamaktierna i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid sådant beslut ska aktieinnehavarna vara skyldiga att låta lösa in sina aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Aktier av serie C som innehas av Bolaget självt ska, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Per dagen för Prospektet har Bolaget endast emitterat stamaktier.

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade att motta utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat vederlag än kontantutdelningar (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan betalas genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om en preskriptionstid på tio år. Om fordran skulle preskriberas förfaller utdelningsbeloppet till Bolaget. Såvida det inte förekommer några möjliga begränsningar som föreskrivs av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt.

Central värdepapperscentral

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.

Incitamentsprogram, konvertibler, teckningsoptioner och övriga aktierelaterade instrument

Per den 31 december 2021 fanns det 1 000 000 utestående teckningsoptioner i Bolaget, samtliga innehavda av Bolagets tidigare verkställande direktör Stefan K Persson. Optionerna emitterades under ett incitamentsprogram som Bolaget den 15 maj 2019 beslutade att inrätta. Samtliga teckningsoptioner har dock, i samband med att den verkställande direktören lämnade sin tjänst, återköpts av Bolaget och därefter makulerats.

På Bolagets årsstämma som hölls den 19 maj 2022 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för verkställande direktör Patrick Höijer. Programmet omfattar högst 100 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, beräknad enligt Black Scholes värderingsmodell. 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. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 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 närmaste hela öre. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 100 000, motsvarande en utspädning

om cirka 0,25 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 30 000 kronor.

På årsstämman den 19 maj 2022 beslutades även att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat bonusprogram till verkställande direktör, ledning och övriga anställda i Bolaget till, i korthet, följande villkor. Programmet löper under sex år och ger deltagarna rätt till s.k. resultataktierätter när Bolaget uppnår vissa årliga nettoomsättningsmål, förutsatt positivt rörelseresultat och egen investering i s.k. sparaktier av deltagarna. Sparaktierna ska allokeras till programmet och deltagarna kan endast förvärva ett visst antal sparaktier, inom särskilda tidsperioder. För varje sparaktie har deltagarna möjlighet att under räkenskapsåren 2022-2027 tilldelas högst tre resultataktierätter, beroende på hur prestationsvillkoren uppfylls. Varje resultataktierätt berättigar till vederlagsfritt förvärv av en stamaktie i Bolaget. Bolaget kommer inte att kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under programperioden. Tilldelningsvillkoren i kombination med maximalt antal sparaktier innebär att verkställande direktören högst kan erhålla 600 000 resultataktierätter, övriga personer i ledningsgruppen högst 30 000 resultataktierätter per person och övriga anställda högst 3 000 resultataktierätter per person. Utbetalning av tilldelade resultataktierätter ska ske efter årsstämmans godkännande av årsredovisningen 2027 och senast den 30 juni 2028, med förbehåll för bland annat att deltagarna måste uppfylla vissa särskilda villkor avseende fortsatt anställning i Bolaget. Bonusprogrammet kan omfatta högst 1 085 000 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,7 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 325 500 kronor.

Utöver vad som anges ovan finns det, per dagen för Prospektet, inte några utestående incitamentsprogram, konvertibler, teckningsoptioner eller övriga aktierelaterade instrument som kan leda till utspädning i Bolaget.

Största aktieägarna

Nedanstående tabell listar de aktieägare som hade ett aktieinnehav som representerar en (1) procent eller mer av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den 31 juli 2022, med därefter kända förändringar. Det finns såvitt Bolaget känner till ingen part som direkt eller indirekt självständigt kontrollerar Bolaget.

Namn	Antal aktier/ röster	Andel aktier/ röster i procent
Avanza Pension	2 215 307	5,6%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 233 768	3,1%
Maida Vale Capital AB	749 330	1,9%
RM International AB	698 246	1,8%
Lars Ingvarsson	555 961	1,4%
Henrik Svensson Fastigheter AB	464 100	1,2%
Swedbank Försäkring	381 324	1,0%

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till finns det inga aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Utspädning i samband med Erbjudandet

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 599 399 stamaktier, från 39 596 394 aktier till 46 195 793 aktier, vilket innebär att det uppkommer en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen. Aktieägare har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Vid full teckning i den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 3 959 639 stamaktier. Vid fullt utnyttjande av Utökningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 339 787 stamaktier.

Vid full teckning i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av Utökningsoptionen kommer således antalet aktier i Bolaget att öka med 12 898 825 aktier, från 39 596 394 aktier till 52 495 219 aktier, och aktiekapitalet öka med 3 869 647,50 kr, från 11 878 918,20 kr till 15 748 565,70 kr, vilket innebär att det uppkommer en utspädningseffekt om cirka 24,6 procent för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen och en utspädningseffekt om cirka 12,0 procent för de aktieägare som väljer att utnyttja samtliga sina teckningsrätter för att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och Utökningsoptionen.

Av tabellen nedan framgår nettotillgångsvärdet per aktie före respektive efter Företrädesemissionens genomförande baserat på eget kapital per den 30 juni 2022, vilket kan jämföras med teckningskursen 6,44 kr per aktie i Erbjudandet.

	Före Företrädesemissionen	Efter Företrädesemissionen
Eget kapital, Mkr	122,7	*165,2*
Antal aktier (per dagen för Prospektet)	39 596 394	46 195 793
Nettotillgångsvärde per aktie, kr	3,1	3,6

* Avser Bolagets eget kapital per den 30 juni 2022 ökat med emissionslikviden från Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.

Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon formell utdelningspolicy. Vid framtida överväganden om förslag till utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2021. Styrelsen gör bedömningen att utdelning troligtvis inte heller kommer att lämnas under de närmaste åren eftersom Bolaget kommer att fokusera på tillväxt och utveckling.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget. Beskattning av utdelning och kapitalinkomster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde investerarens särskilda förhållanden. Skilda regler gäller för olika kategorier skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje investerare bör därmed anlita en skatterådgivare för att få information om specifika skatteföljder som kan uppsått i det enskilda fallet, inklusive tillämpningen och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

I Sverige regleras offentliga uppköpserbjudanden av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("LUA") och respektive marknadsplats regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeover-regler). Ett bolag som avser att lämna ett uppköpserbjudande avseende aktier eller andra värdepapper i ett noterat bolag måste åta sig gentemot den relevanta marknadsplatsen att följa marknadsplatsens takeover-regler.

Bolagets aktie är inte, och har heller inte varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösenskyldighet under det senaste eller innevarande räkenskapsåret. Det har inte heller förekommit offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Bolagets aktier under det senaste eller innevarande räkenskapsåret.

Legala frågor

Väsentliga avtal

Den 10 augusti 2022 ingick Bolaget och Egis Technology ett investeringsavtal enligt vilket Egis Technology åtagit sig att teckna 3 959 639 stamaktier i den Riktade Emissionen, garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 aktier i Företrädesemissionen, samt teckna högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för Utökningsoptionen.

I november 2021 förvärvade Bolaget samtliga aktier i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB. Köpeskillingen uppgick till 80 Mkr på kontant- och skuldfri basis och erlades genom en kombination av kontanter och 6 982 473 nyemitterade aktier i Bolaget. Av den totala köpeskillingen betalades 25 Mkr vid förvärvets slutförande (kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Bolaget. Vidare kommer 25 Mkr att betalas kontant det datum som infaller ett (1) år från förvärvets slutförande och 30 Mkr kommer att betalas kontant det datum som infaller två (2) år från förvärvets slutförande.

Utöver vad som beskrivs ovan finns det inga väsentliga avtal som Bolaget har ingått under de senaste två åren samt övriga avtal som Bolaget har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts som en del i den löpande verksamheten).

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de tolv senaste månaderna varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har sedan datumet för det senaste årsbokslutet den 31 december 2021 fram till dagen för Prospektet inte har genomfört någon transaktion med en närstående.

Kostnader för Erbjudandet

Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet samt upptagande till handel av aktier avseende Erbjudandet på Nasdaq Stockholm, inklusive betalning till emissionsinstitut och andra rådgivare, samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 3,7 Mkr.

Rådgivares intressen

Vator Securities är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities och deras närstående har utfört och kan också i framtiden komma att utföra olika finansiella rådgivningstjänster och andra tjänster för Bolaget och dess närstående, för vilka de erhållit och kan förväntas erhålla arvoden och andra ersättningar. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

Prospektets godkännande

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen.

Lagstadgade offentliggöranden

Nedan följer en sammanfattning av den för Prospektet relevanta informationen som offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk sedan tolv månader före dagen för Prospektet.

Finansiella rapporter

- Den 12 augusti 2022 redovisade Bolaget delårsrapporten för det andra kvartalet för verksamhetsåret 2022.
- Den 13 maj 2022 redovisade Bolaget delårsrapporten för det första kvartalet för verksamhetsåret 2022.
- Den 18 februari 2022 redovisade Bolaget delårsrapporten för det fjärde kvartalet för verksamhetsåret 2021.
- Den 12 november 2021 redovisade Bolaget delårsrapporten för det tredje kvartalet för verksamhetsåret 2021.

Förvärv, emissioner, m.m.

- Den 10 augusti 2022 offentliggjorde Bolaget styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 42,5 Mkr, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 5 september 2022.
- Den 10 augusti 2022 offentliggjorde Bolaget styrelsens beslut om en nyemission av aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om cirka 25,5 Mkr, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022.
- Den 29 november 2021 offentliggjorde Bolaget sin avsikt samt det faktiska genomförandet av en riktad emission av 28 750 000 aktier till svenska och internationella professionella investerare. Nettolikviden skulle finansiera en del av Bolagets förvärv av EastCoast Solutions AB.
- Den 29 november 2021 offentliggjorde Bolaget sitt förvärv av samtliga aktier i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB. Förvärven accelererar Bolagets affärsområde inom SaaS (Software-as-a-Service), Digital Identity.

Övriga offentliggöranden

- Den 10 augusti 2022 offentliggjorde Bolaget att de ingått ett investeringsavtal med Egis Technology enligt vilket Egis Technology åtagit sig att teckna 3 959 639 stamaktier i den Riktade Emissionen, garantera cirka en fjärdedel av Företrädesemissionen och således teckna högst 1 649 849 aktier i Företrädesemissionen, samt teckna högst 2 339 787 stamaktier inom ramen för Utökningsoptionen.
- Den 9 februari 2022 offentliggjorde Bolaget att Patrick Höijer utsetts till ny verkställande direktör samt att han tillträder senast den 1 juni 2022.
- Den 29 december 2021 offentliggjorde Bolaget att de hade tecknat sina första kommersiella licensavtal med två Original Design Manufacturers (ODMs) för att tillhandahålla fingeravtrycksteknologi, inklusive Precises egenutvecklade fingeravtrycksalgoritm, Precise BioMatch, till fordonsindustrin.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande räkenskaper införlivas i Prospektet genom hänvisning. Dokumenten finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.precisebiometrics.com.

- Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 41, balansräkning på sida 42, förändringar i eget kapital på sida 44, kassaflödesanalys på sida 43, noter på sidorna 45–63 samt revisionsberättelsen på sidorna 82 – 86.
- Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 39, balansräkning på sida 40, förändringar i eget kapital på sida 42, kassaflödesanalys på sida 41, noter på sidorna 43–60 samt revisionsberättelsen på sidorna 78 – 81.
- Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2021, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 11, balansräkning på sida 12 och kassaflödesanalys på sida 13.

Utöver den information som införlivats i detta Prospekt genom hänvisningar ingår inte informationen på Bolagets webbplats, eller någon annan angiven webbplats, i Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för inspektion under Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor på Scheelevägen 27, 223 63 Lund: (i) Bolagets bolagsordning; (ii) Bolagets registreringsbevis; (iii) Bolagets årsredovisning 2021 med bifogad revisionsberättelse; och (iv) Prospektet. Handlingarna under (i)-(iv) finns även i elektronisk form på Bolagets webbplats: www.precisebiometrics.com.

Definitioner

Aktiebolagslagen	avser Aktiebolagslagen (2005:551)
Den Riktade Emissionen	avser Bolagets nyemission av 3 959 639 stamaktier till Egis Technology, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.
Egis Technology	Egis Technology Inc., med adress 2F, No. 360, Rueiuang Road Taipei, 11492 Taiwan.
Euroclear	avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Erbjudandet eller Företrädesemissionen	avser Bolagets nyemission av 6 599 399 stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med detta Prospekt.
Nasdaq Stockholm	avser den reglerade marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB, org.nr 556420-8394.
kr, Tkr, Mkr	avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive en miljon svenska kronor.
Precise Biometrics eller Bolaget	avser Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596.
Prospektet	avser detta prospekt.
Prospektförordningen	avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.
Utökningsoptionen	avser Bolagets eventuella nyemission, som kan beslutas av styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 september 2022, av högst 2 339 787 stamaktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Adresser

Bolaget

Precise Biometrics AB

Tel: +46 46 31 11 00
Org.nr 556545-6596
Scheelevägen 27, 223 63 Lund

Legal rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB

Studentgatan 6, 211 38 Malmö

Finansiell rådgivare

Vator Securities AB

Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö

