

Protokoll fört vid årsstämma i Precise Biometrics AB,
org.nr 556545-6596, den 10 maj 2023, i Lund

*Minutes kept at the annual general meeting in Precise
Biometrics AB, corporate registration number 556545-
6596, held in Lund on 10 May 2023*

§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the annual general meeting

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl.

On behalf of the board, the annual general meeting was declared opened by Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl.

§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman for the meeting

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Johan Herrström till ordförande vid dagens stämma.

The annual general meeting resolved to appoint Johan Herrström as chairman of the annual general meeting.

Redogjorde ordföranden för att Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

It was announced by the chairman that Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, had been appointed as secretary and to keep the minutes.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

It was established that the financial statements and other documents according to the Companies Act were available on the company's website and office within the prescribed time. The documents were also available at the meeting and have been sent to the shareholders who have requested it. The documents were found to be correctly submitted.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The annual general meeting resolved to approve the attached list, Appendix 1, of present shareholders to serve as voting register for the general meeting.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

The annual general meeting resolved to approve that external parties shall have the right to attend the general meeting.

§ 4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

The annual general meeting resolved to approve the agenda proposed by the board of directors, included in the notice to attend the annual general meeting.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes*

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Oskar Börjesson, ombud för Skandia Fonder.

It was resolved to appoint Oskar Börjesson, proxy for Skandia Fonder, to verify the minutes, in addition to the chairman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened*

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2023.

It was noted that the notice to attend the general meeting had been announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 11 April 2023 and that an announcement that notice had been given was published in Svenska Dagbladet on the same date. The notice has also been available on the company's website since 3 April 2023.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

The general meeting was declared duly convened.

§ 7. Verkställande direktörens redogörelse / *The Managing Director's report*

Verkställande direktören, Patrick Höijer, redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

The Managing Director, Patrick Höijer, reported on the company's operations during the past financial year.

Besvarades frågor från aktieägarna av verkställande direktören.

Questions from the shareholders were answered by the Managing Director.

§ 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 / *Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2022*

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

The annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2022 were presented.

Föredrog bolagets revisor revisionsberättelsen.

The company's auditor presented the auditor's report.

§ 9. Beslut om / Resolution regarding:

- a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 / the adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

The annual general meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022.

- b) **dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the company's result in accordance with the adopted balance sheet**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022, och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that no dividend be paid for the financial year 2022, and that the remaining funds for disposal be carried forward.

- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for the Board of Directors and the Managing Director**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

The annual general meeting resolved to discharge each of the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for the financial year 2022.

Det antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för dem själva.

It was noted that the Managing Director and the members of the Board of Directors who are also shareholders or proxies for shareholders did not take part in the resolution regarding the discharge from liability regarding themselves.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter / Determination of the number of Board members

Redogjorde Oskar Börjesson, ledamot i valberedningen, för valberedningens förslag.

Oskar Börjesson, member of the Nomination Committee, presented the Nomination Committee's proposals.

Beslutade stämman, enligt valberedningens framlagda förslag, att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan suppleanter.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint six Board members without deputies in the company.

§ 11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor / Resolution regarding fees to the Board members and the auditor

Presenterades valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande.

- Styrelsens ordförande 545 000 kr
- Envar av övriga styrelseledamöter: 190 000 kr
- Ordförande revisionsutskottet: 90 000 kr
- Ledamot i revisionsutskottet: 45 000 kr
- Ordförande och ledamot i ersättningsutskottet: 25 000 kr

Föreslog valberedningen vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The Nomination Committee's proposal was presented, meaning that fees to the Board members be paid as follows.

- *Chairman of the Board SEK 545,000*
- *Each of the other Board members: SEK 190,000*
- *Chairman of the audit committee: SEK 90,000*
- *Member of the audit committee: SEK 45,000*
- *Chairman and members of the remuneration committee: SEK 25,000*

The Nomination Committee's further proposed that fees to the auditor shall be paid against approved invoices.

Begärde aktieägare att omröstning skulle äga rum samt lämnades motförslag innebärande att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till hälften av vad valberedningen har föreslagit. Omröstning genomfördes och befanns stämman med erforderlig majoritet ha beslutat i enlighet med valberedningens framlagda förslag.

A shareholder requested that a vote be held, and a counterproposal was submitted, meaning that the fees for the Board members should amount to half of what the Nomination Committee has proposed. A vote was conducted, and the meeting was found, by the required majority, to have resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal.

§ 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande / Election of members and chairman of the Board of Directors

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

The chairman presented information regarding the positions in other companies held by the proposed Board members.

Beslutade stämman, enligt valberedningens framlagda förslag, att som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander samt att nyvälja Maria Rydén och Jimmy Hsu.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Peter Gullander as Board members and to elect Maria Rydén and Jimmy Hsu as new Board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutade stämman, enligt valberedningens framlagda förslag, att till ordförande i styrelsen omvälja Torgny Hellström.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Torgny Hellström as chairman of the Board.

§ 13. Val av revisor / Election of auditor

Beslutade stämman, enligt valberedningens framlagda förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet nästa årsstämma. Det informerades om att auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the registered accounting firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. It was informed that authorised public accountant Martin Henriksson will be the auditor in charge.

§ 14. Godkännande av ersättningsrapport / Approval of remuneration report

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the Board's remuneration report on remuneration in accordance with Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act, Appendix 2.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler / *Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares and/or convertible instruments*

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 3.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the issue of ordinary shares and/or convertibles instruments on terms set out in Appendix 3.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting and that the resolution was thus made by the required majority.

§ 16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *Resolution to approve the Board of Directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders*

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 4, samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

The Board of Directors' resolution on new issue of shares, that was resolved on subject to approval by the general meeting of shareholders, Appendix 4, and documents according to Chapter 13 of the Swedish Companies Act were submitted.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

It was resolved to, in accordance with the Board of Directors' proposal, approve the Board of Directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders.

§ 17. Beslut om ändring av bolagsordningen / *Resolution to amend the Articles of Association*

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 5.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to adopt a new the Articles of Association in accordance with Appendix 5.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting and that the resolution was thus made by the required majority.

§ 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier / Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av stamaktier på villkor som framgår av Bilaga 6.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on the issue of ordinary shares on terms set out in Appendix 6.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting and that the resolution was thus made by the required majority.

§ 19. Stämmans avslutande / Closing of the annual general meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the annual general meeting closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*

Pontus Söderberg

Justeras / Verified by:

Johan Herrström
(Ordförande / *Chairman*)

Oskar Börjesson



Ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Precise Biometrics AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 och 6 i koncernens noter (Anställda och personalkostnader) i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen 2022.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och övriga förmåner och kan vidare utgöras av rörlig kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 28-30 i årsredovisningen för 2022. Bolaget har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.precisebiometrics.com/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)*

Befattningshavarens namn (position)	1 Fäst ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extrajobbara poster	4 Pensionskostnad	5 Totalersättning	6 Andelen fast resp. rörlig ersättning***
	Grundlön	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig**				
Stefan K Persson (VD) 2201-2203	625	0	0	0	0	206	831	100/0
Fredrik Sjöholm (VD) 2203-2205	341	0	0	0	0	87	428	100/0
Patrick Höijer (VD) 2206-2212	1 796	71	0	0	0	438	2 305	100/0

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2022. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under året, oavsett om utbetalning har eller inte har, gjorts samma år.

** För Optionsprogram se tabell nedan kolumn 9 i Tabell 2 nedan

*** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebästad, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram

Vid bolagstämman 2022 beslutades att erbjuda ett incitamentsprogram för bolagets VD som innebar att högst 100 000 (efter sammanläggning) teckningsoptioner ska kunna ges ut, där varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2025 till 30 september 2025. Teckningskursen för aktierna är fastställd till 9,24 kronor, vilket motsvarar marknadsmässigt värde vid tidpunkten för teckning. Vid årets utgång har 100 000 optioner tecknats motsvarande 100% av totala teckningsoptionerna. Vid antagande av att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka med 100 000 aktier.

Under 2022 återköpte bolaget 1 000 000 optioner från tidigare VD i optionsprogrammet 2019/2022. Återköpet skedde till marknadsmässigt pris på 0,0033 per option och totalt utbetalades 3 300 SEK.

Vid bolagsstämman 2022 beslutades att erbjuda samtliga anställda i Sverige ett långsiktigt aktiebonusprogram (LTI 2022/2028). LTI 2022/2028 är i ett aktiebaserat bonusprogram som under en sexårsperiod ger rätt till s.k. Resultataktierätter när Bolaget uppnår vissa årliga nettoomsättningsmål förutsatt positivt rörelseresultat och egen investering i s.k. Sparaktier. Vid helårsperiodens utgång har VD (Patrick Höijer) köpt 200 000 aktier som ger rätt till s.k. resultaträtter i Bolaget enligt gällande villkor för LTI 2022/2028. Under 2022 har det skett en sammanläggning av aktier med villkoren 1:10. Tilldelningsvillkoren i kombination med antalet köpta sparaktier innebär att VD högst kan erhålla 600 000 resultataktierätter.

Tillämpning av prestationskriterier 2022

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar.

Tabell 4 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Nedan tabell avser Patrick Höijer, Fredrik Sjöholm och Stefan Persson – VD

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation	b) ersättningsutf:
Level 1 - EBITDA	20%	0%	0
Level 1 - Revenue	30%	0%	0
Level 2 - EBITDA	15%	0%	0
Level 2 - Cash	20%	0%	0
Level 2 - ARR	15%	0%	0
Summa	100%		0

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

	RR-4 vs RR-5	RR-3 vs RR-4	RR-2 vs RR-3	RR-1 vs RR-2	RR vs RR-1	RR 2022
Ersättning till verkställande direktören	-1 013 (-33%)	+1 823 (+88%)	+1 284 (+33%)	-966 (-19%)	-660 (-16%)	3 564
Koncernens rörelseresultat	-6 022 (-43%)	-20 609 (+103%)	-6 443 (-990%)	-8 281 (-143%)	-5 943 (-42%)	-20 016
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	+205 (+24,8%)	-119 (-11,6%)	+32 (+3,5%)	-208 (-22,1%)	133 (16,6%)	857

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

Lund i mars 2023
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier och/eller konvertibler avseende sådana aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för första utnyttjandet av detta bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera stamaktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2023

Precise Biometrics AB

Styrelsen

The Board of Directors' proposal authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares and/or convertible instruments

The Board of Directors of Precise Biometrics AB, Corp. Reg. No. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors for the period up to the next Annual General Meeting to resolve, whether on one or several occasions, to issue ordinary shares and/or convertible instruments regarding such shares corresponding to an increase of the Company's share capital with not more than 20 percent of the share capital as per the date of the resolution on the new issue with the support of this authorisation. The Board of Directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of ordinary shares and/or convertible instruments with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act.

An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions, subject to issue discounts in line with market practice. The Board of Directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares and/or convertible instruments. The reason to propose that the Board of Directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the Company shall be able to issue shares and/or convertible instruments in connection with acquisitions of companies or businesses and to carry-out directed new issues in order to raise capital to the Company.

It is proposed that the managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Lund in April 2023
Precise Biometrics AB
The Board of Directors



Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 3 april 2023 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 9 285 519 kronor genom nyemission av högst 30 951 730 stamaktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya stamaktier. Egna aktier av serie C som innehas av Bolaget berättigar inte till teckning.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier, pro rata sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 12 maj 2023.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,60 kronor per aktie.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. 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.
8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors' proposal to approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders

The Board of Directors of Precise Biometrics AB, corp. reg. no. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders, as set out below.

On 3 April 2023, the board of directors of the Company resolved, subject to approval by the general meeting, to increase the Company's share capital with not more than SEK 9,285,519 by an issue of not more than 30,951,730 new ordinary shares on the terms and conditions set out below:

1. The right to subscribe for new ordinary shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the Company, whereby one (1) existing share entitle to one (1) subscription right, and three (3) subscription rights entitle to subscription for two (2) new ordinary shares. Treasury shares of series C held by the Company do not entitle to subscription.
2. In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights the board of directors shall, within the limit of the maximum number of shares to be issued, resolve on allocation of shares that are not subscribed for with pre-emption rights. Such allocation shall firstly be made to subscribers who have subscribed for shares with the support of subscription rights and who have registered an interest in subscribing for shares without the support of subscription rights, pro rata the number of subscription rights that each of those who have registered interest to subscribe for shares without support of subscription rights used for subscription of shares, and secondly to others who have registered an interest in subscribing for shares without subscription rights, pro rata their registered interest; and thirdly to those who have provided guarantee undertakings, pro rata such guarantee undertaking. To the extent that allotment in any stage according to the above cannot take place pro rata, allotment shall be made by drawing lots.
3. The record date for participation in the new issue of shares shall be 12 May 2023.
4. The new shares are issued at a subscription price of SEK 1.60 per share.
5. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
6. Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from 15 May 2023 to 29 May 2023. Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the same period. Payment for shares subscribed for without pre-emption rights shall be made by cash payment not later than three banking days after information regarding allotment of shares was sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
7. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. The resolution on new issue of shares requires that the Company's articles of association are amended.
 9. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
-



BOLAGSORDNING
FÖR
PRECISE BIOMETRICS AB (publ)
Org nr. 556545-6596

- § 1 Bolagets företagsnamn är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för personidentifiering samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet utgör lägst nio miljoner (9 000 000) kronor och högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst trettio miljoner (30 000 000) och högst etthundratjugo miljoner (120 000 000).
- Aktier kan utges i två serier, 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.
- Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.
- Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den man detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall 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 ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. När inlösenbeslutet fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han utsetts intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7 Stämman skall utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Bolagsstämman skall hållas i Lund eller Stockholm

§ 11 Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

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

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

-
- § 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 14 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 10 maj 2023.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av högst 2 819 520 stamaktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera stamaktier till de som har ingått garantiåtaganden med Bolaget i samband med den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 4 april 2023, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, och som meddelar att de önskar erhålla ersättning för sådana garantiåtaganden i form av nya aktier i Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2023

Precise Biometrics AB

Styrelsen

The Board of Directors' proposal authorisation for the Board of Directors to resolve on issue of shares

The Board of Directors of Precise Biometrics AB, Corp. Reg. No. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors for the period up to the next Annual General Meeting to resolve, whether on one or several occasions, to issue not more than 2,819,520 ordinary shares. The Board of Directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of ordinary shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act.

An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions, subject to issue discounts in line with market practice. The Board of Directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares. The reason to propose that the Board of Directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the Company shall be able to issue shares to those who have entered into guarantee commitments with the Company in connection with the rights issue resolved by the Board of Directors on 4 April 2023, subject to the approval from the general meeting, and who wish to receive compensation for such guarantee commitments through new shares in the Company

It is proposed that the managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Lund in April 2023
Precise Biometrics AB
The Board of Directors

