

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 16 juni 2011 i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Tommy Trollborg öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Dimitrij Titov utsågs till ordförande vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga 2**.

5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Jens Reckman valdes att föra protokollet. Christer Bergman och Anders Hultqvist, valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar den 19 maj 2011 antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Johan Carlström redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och fram till årsstämman.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.



Auktoriserade revisorn Johan Kratz redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2010 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därefter att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2010 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Därefter bereddtes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, verkställande direktörens redogörelse och bolagets ställning.

9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2010.

10 VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade enhälligt att vinsten för räkenskapsåret 2010 uppgående till 1 821 876 kronor balanseras i ny räkning.

11 ANSVARSFRIHET

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2010. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

12 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade att arvudet till styrelseledamöter för 2010 ska uppgå till sammanlagt 570 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 170 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kronor per ledamot.

14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.



15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Sigrun Hjelmqvist samt Mats Svensson. Till styrelseordförande valdes Mats Svensson. Tommy Trollborg har avböjt omval.

16 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av **bilaga 3**.

17 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade om förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 5**.

19 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt 9 000 000 aktier av serie B. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare). Aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Emission med stöd av bemyndigandet kan endast ske inom ramen för bolagsordningens gränser såsom de fastställts efter beslut under p.19 ovan och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.20 nedan, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Aktiespararna med 20 röster röstade mot förslaget och 13 052 446 röster röstade för förslaget.



20 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 9 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.


21 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall sådant behov skulle uppstå vid registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

22 STÄMMANS AVSLUTANDE

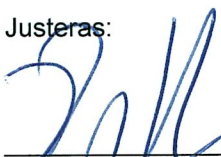
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



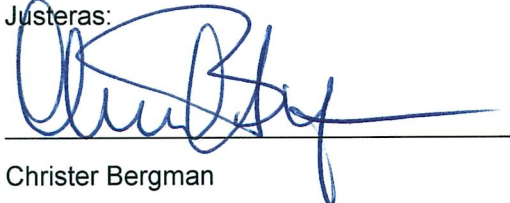
Jens Reckman

Justeras:



Dimitrij Titov

Justeras:



Christer Bergman

Justeras:



Anders Hultqvist

Anmälningslista / Röstlängd

Aktieägare	Biträde	Ombud/Fullmakt	Antal Aktier A	Antal Aktier B	Totalt Antal	Antal röster
Geza Fülöp				8 000	8 000	8 000
Klas Helligren				3	3	3
Olof Atterbring				14 000	14 000	14 000
Tixtan Ltd		Mats Svensson	120 000		120 000	1 200 000
Tony Turujilja				10 000	10 000	10 000
Aktiespararna		Magnus Forhammar		20	20	20
Lars Bergström				8 763	8 763	8 763
Andes Hultqvist				40 000	40 000	40 000
Anders Hultqvist AB				20 000	20 000	20 000
Johan Carlström				270 000	270 000	270 000
Sunfloro		Mats Svensson	1 080 000		1 080 000	10 800 000
Thomas Holmgren				55 669	55 669	55 669
Jacob Rosendahl				10	10	10
Bengt Gustafsson				82 245	82 245	82 245
Erik Olmsäter				1 000	1 000	1 000
Robert Laffranchi				135 626	135 626	135 626
Stefan Linner				30	30	30
Birgitta Dahlstrand				200	200	200
Tommy Trollborg				150 000	150 000	150 000
Gert Kjellen				130	130	130
ÖDM				80 600	80 600	80 600
Sven Luthman		Sven Luthman		137 000	137 000	137 000
Tobias Klingberg				1 000	1 000	1 000
Thomas Levin				38 170	38 170	38 170
TOTALT BOLAGET			1 200 000	42 409 586	43 609 586	54 409 586
TOTALT FÖRETRÄDDA			1 200 000	1 052 466	2 252 466	13 052 466
TOTALT FÖRETRÄDDA (%)			100,00%	2,48%	5,17%	23,99%

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Dimitrij Titov
 Johan Kratz
 Jens Reckman
 Lars Lundgren jr
 Pontus Jägemalm
 Thord Axelsson
 Sigrun Hjelmqvist
 Christer Bergman
 Urban Fagerstedt
 Jakob Ivarsson

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2011, kl. 17.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, i Göteborg.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 10 juni 2011 och dels senast 10 juni 2011 kl.16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, per fax 031-13 73 85, eller via e-post: investrel@fingerprints.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge relevanta behörighetshandlingar samt beträffande ombud för juridisk person skall registreringsbevis inges senast 15 juni 2011. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 10 juni 2011 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Fastställande av arvode till styrelse
- 12) Fastställande av arvode till revisor
- 13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 14) Beslut om valberedningen
- 15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier av serie B till institutionella och finansiella placerare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- 18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
- 19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 20) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på dagordningen

Valberedning har i enlighet med årsstämans beslut bildats enligt ägarfördelningen per den 1 oktober 2010 och består av Dimitrij Titov, styrelsens ordförande Tommy Trollborg, samt Lars Söderfjell.

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 570 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 170 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kronor per ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Mats Svensson och Sigrun Hjelmqvist. Till styrelseordförande föreslås Mats Svensson. Styrelseledamoten Tommy Trollborg har undanbett sig omval.

En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Punkt 14 - Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2012, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreslås till årsstämman 2012 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2012 års årsstämma

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-19 på dagordningen

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fyra personer som tillsammans med

verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerevision 2011 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande nya lydelse:

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 9 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter;

att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare);

att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 9 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Punkt 19 – Smärre justeringar

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 43 609 586. Det totala antalet röster är 54 409 586.

Göteborg i maj 2011
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg
www.fingerprints.com

Valberedningen i Fingerprint Cards AB:s motiverade yttrande över förslag till styrelse vid årsstämman 16 juni 2011

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats enligt ägarfördelningen per den 1 oktober 2010 och består av Dimitrij Titov, styrelsens ordförande Tommy Trollborg, samt Lars Söderfjell.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Mats Svensson och Sigrun Hjelmqvist omväljs; och
- att Mats Svensson utses till ny ordförande i styrelsen.

Motiverat yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Styrelsens nuvarande ordförande, Tommy Trollborg, har beslutat att ställa sin plats till förfogande. Bakgrunden är att hans styrelsepost föreslagits av den tidigare A-aktieägaren Transferator AB (publ), som inte längre är aktieägare i bolaget.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts är det valberedningens uppfattning att styrelsen omfattande de fem ledamöter som föreslås till omval fortsatt har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och att de ledamöter som föreslås till omval besitter den kompetens, mångsidighet och erfarenhet som behövs.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den nu föreslagna strukturen i styrelsen även i fortsättningen säkerställer ordentlig bolagsstyrning.

En utförlig presentation av de ledamöter som föreslås till omval återfinns på Fingerprint Cards hemsida.

Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2012 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2012, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreslås till årsstämman 2012 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2012 års årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerrevision 2011 och framåt skall den största delen av revideringen allokeras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Förslag till ny Bolagsordning

Bolag nr: 556154-2381

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt. (publ.)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området personidentifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 9 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 111 000 000.

Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade.

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 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 mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt 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 aktieägarnas företrädesrätt.

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 nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 4-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Revision

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall förutom i Göteborg även kunna hållas i Stockholm.

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande av verkställande direktören;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen;
11. Fastställande av arvoden till revisorer;
12. Val av styrelseledamöter;
13. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Hembud

Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall A-aktien genast hembjudas till övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolaget styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösenrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 14 Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändring av bolagsordningens paragrafer om verksamhet och styrelse (§3 och §7) samt denna paragraf är inte giltig om det inte biträts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Om längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den lagens bestämmelser gälla.

Denna bolagsordning gäller efter beslut på årsstämman 2011-06-16.