

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 3 juni 2015 kl. 17.30 Hotell Radisson, Södra Hamngatan i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Urban Fagerstedt öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Advokat 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

Bolagets ekonomichef Jens Reckman valdes att föra protokollet Gunnar Ek och Hampus Wirkerstål valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 6 maj 2015, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Jörgen Lantto redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och första kvartalet 2015.

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 koncernen och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2014 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 2014 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, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VD

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2014.

Stämman beslutade enhälligt att resultatet för räkenskapsåret 2014 uppgående till -146 726 077 kronor balanseras i ny räkning.

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2014. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2014. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

10 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade att det fasta arvodet till styrelseledamöter ska uppgå till sammanlagt 1 450 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter 220 000 kronor per ledamot. Från och med det sjunde styrelsemötet och framåt för tiden intill nästa årsstämma skall därutöver ett arvode om 10 000 kronor per ledamot och beviljat styrelsemöte utgå, dock maximalt 100 000 kronor per ledamot. Totalt kan det fasta och det rörliga arvodet således maximalt uppgå till 2 050 000 kronor.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

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

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Urban Fagerstedt och Alexander Kotsinas, samt att nyvälja styrelseledamöterna Katarina Bonde, Carl-Johan von Plomgren,

Lars Söderfjell och Jan Wäreby. Till styrelseordförande omvaldes Urban Fagerstedt. De tidigare styrelseledamöterna Christer Bergman, Johan Carlström och Tord Wingren hade samtliga avböjt omval.

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att KPMG AB omväljs till revisor, med auktoriserade revisorn Johan Kratz som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2016 skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2015 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2015. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 3.

16 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.

17 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 5 000 000 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 och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 nedan, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.



18 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 5 000 000 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.

19 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.

20 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jens Reckman

Justeras:

Gunnar Ek

Justeras:

Dimitrij Titov

Justeras:

Hampus Wirkerstål