

INFÖR ÅRSSTÄMMA I PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL)

Årsstämma hålls tisdagen den 24 april 2007 kl 16.00 i på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 (Gastelyckans Industriområde) i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 27 mars 2007 i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Som framgår av kallelsen föreligger bl a följande förslag avseende ärenden på stämman:

- I syfte att möjliggöra för bolaget att genomföra förvärv av aktier eller inkråm i företag mot betalning (helt eller delvis) i form av egna aktier, föreslår styrelsen att den ges ett bemyndigande att besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1,6 miljoner kronor genom utgivande av högst 4 miljoner aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om knappt 4,1 %. Emissionen ska endast kunna ske med bestämmelse om apport. De närmare villkoren framgår av kallelsen.
- Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram till koncernens samtliga anställda genom utgivande av högst 3,5 miljoner teckningsoptioner, vilka ger rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1 januari 2010 till och med den 31 maj 2010 till en teckningskurs som motsvarar 133 % av genomsnittlig börskurs under perioden 14-28 maj 2007. Teckningsoptionerna skall tecknas av två av bolaget helägda dotterbolag, som i sin tur skall överlåta optionsrätter på marknadsmässiga villkor till anställda inom koncernen i Sverige och USA. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 3,6 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

Stämman föreslås fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket framgår av kallelsen.

För ytterligare information

Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon 0707 27 54 55
E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com

Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 02
E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com

Ann-Sofi Höijerstam, Director IR & Communications, Precise Biometrics AB
Telefon 0734 35 11 47
E-post ann-sofi.hoijerstam@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™, har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på <http://www.precisebiometrics.com/>



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECISE BIOMETRICS AB

Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 24 april 2007, kl. 16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 (Gastelyckans industriområde) i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

dels var införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2007, och

dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 LUND, per telefon 046-31 11 47, per telefax 046-31 11 01 eller per e-mail: investor@precisebiometrics.com, senast onsdagen den 18 april 2007, kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 18 april 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2006;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Beslut om incitamentsprogram till anställda genom utgivande av teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.



Beslutsförslag**Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Vid ordinarie bolagsstämma 2005 beslutades att en valberedning ska utses inför varje årsstämma och bestå av styrelsens ordförande och en representant vardera för minst tre av bolagets största aktieägare per den 30 september varje år.

Den inför årsstämman 2007 utsedda valberedningen, bestående av ordförande Stefan Johnson (Fjärde AP-fonden), Svein Carlsson (Odin fonder), Leif Eriksröd (Storebrand fonder) samt styrelsens ordförande Lars Grönberg (sammankallande), har föreslagit att Lars Grönberg ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att nedsättning sker av överkursfonden med 71 293 735 kronor och av reservfonden med 11 835 715 kronor, för täckande av den ansamlade förlusten och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden (punkterna 10-12)

Valberedningen har underrättat bolaget att den avser att i god tid före årsstämman lämna förslag avseende val av styrelseledamöter samt arvode till dessa, varpå bolaget kommer att offentliggöra förslaget.

Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman ska fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till bolagsledningen ska vara marknadsmässiga. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Utöver detta kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen ska maximalt uppgå till 50 % av fast lön för VD, och 30 % av fast lön för den övriga koncernledningen. Ersättning kan även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Vid uppsägning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader för VD och 3-6 månader för den övriga koncernledningen. För VD kan avgångsvederlag utgå med maximalt 12 månadslöner om anställningen upphör på Precise Biometrics ABs initiativ. Övriga personer i koncernledningen ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i koncernledningen ska vara 65 år. Pensionspremien ska beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och ska uppgå till maximalt 25 % av den fasta lönen.

Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med föregående år.

Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1,6 miljoner kronor genom utgivande av högst 4 miljoner aktier. Emission ska endast kunna ske med bestämmelse om apport. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,1 % av nuvarande aktiekapital och röster.



Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av aktier eller inkräm i företaget mot vederlag (helt eller delvis) i form av nyemitterade aktier i bolaget.

Förslag avseende incitamentsprogram till anställda genom utgivande av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att årsstämman ska besluta om emission av högst 3,5 miljoner teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i Precise Biometrics AB. Emissionen ska ske till de helägda dotterbolagen Precise Biometrics Services AB och Precise Biometrics, Inc. för vidare överlåtelse till anställda. Teckningsoptionerna ska ges ut till dotterbolagen utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 1 juni 2007.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett incitamentsprogram för koncernens anställda i Sverige och USA så att de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Styrelsen bedömer det vara för bolagets bästa att anställda erhåller ett incitament att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget.

Precise Biometrics Services AB ska, mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda verksamma inom koncernen i Sverige. Precise Biometrics, Inc. ska, mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta köpoptioner, på motsvarande villkor som teckningsoptionerna, till anställda verksamma inom koncernen i USA. Överlåtelse av samtliga optioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, vilket ska fastställas av PricewaterhouseCoopers med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

Styrelsen för Precise Biometrics AB ska ha rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till anställda inom koncernen i enlighet med följande riktlinjer:

Befattning	Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör (en person)	högst 800 000
Övriga medlemmar av koncernledningen (sex personer)	högst 150 000 per befattningshavare
Övriga anställda (40 personer)	högst 30 000 per befattningshavare

Första tilldelning beräknas ske i juni 2007. Av de teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper.

Teckning av aktier i Precise Biometrics AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 maj 2010. Teckningskursen ska motsvara 133 % av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 14 maj 2007 till och med 28 maj 2007 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktie i bolaget.



Vid full teckning av den nu föreslagna emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 3,6 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. Nyckeltalet eget kapital per aktie ökar med ca 0,17 kronor från 0,98 kronor till 1,15 kronor (baserat på en nyteckningskurs om 5 kronor). Ordinarie bolagsstämma 2005 beslutade att genomföra ett incitamentsprogram enligt vilket utgavs två miljoner optionsrätter till nyteckning av aktier, vilka löper ut den 1 november 2007. Teckningskursen för dessa uppgår för närvarande till 12,06 kronor. Den sammanlagda utspädningen, vid ett fullt utnyttjande av optionsrätterna i 2005 års incitamentsprogram, skulle uppgå till ca 5,7 %. Mot bakgrund av teckningskursen och aktiens nuvarande börskurs kan man dock utgå från att sådan ytterligare utspädning med all sannolikhet inte kommer att ske.

Incitamentsprogrammet medför inte några kostnader av betydelse. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning. Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13-15 på dagordningen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.precisebiometrics.com för aktieägarna från och med den 10 april 2007. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Lund i mars 2007

Styrelsen

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

För ytterligare information

Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB

Telefon 0707 27 54 55

E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com

Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB

Telefon 0730 35 67 02

E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com

Ann-Sofi Höijerstam, Director IR & Communications, Precise Biometrics AB

Telefon 0734 35 11 47

E-post ann-sofi.hoijerstam@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™, har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på <http://www.precisebiometrics.com/>

