

Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2010

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 21 april, togs bland annat beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt en mindre ändring i reglerna för utseende av valberedning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Samtliga styrelseledamöter, nämligen Lisa Thorsted, Marc Chatel, Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted. Stämman beslutade också att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller 210 000, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera, samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

Utdelning

Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2009.

Riktlinjer för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall kunna

För ytterligare information

Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon +45 32 32 33 19

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Teknikens säkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitligt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com



ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet vid full konvertering innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt viktiga ägare.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ändra principerna för utseende av valberedning enligt följande: Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av representanter från tre av bolagets största aktieägare enligt Euroclear ABs förteckning av registrerade aktieägare per den 31 augusti varje år. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

För ytterligare information

Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon +45 32 32 33 19

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Teknikens säkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitligt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com

