

BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2009

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 22 april, togs bland annat beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt en mindre ändring i företagets bolagsordning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Marc Chatel, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen, medan Jan T. Jørgensen hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted och till ny styrelseledamot valdes Torbjörn Clementz. Stämman beslutade också om 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 2008.

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. Tekniken 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 mer än 80 miljoner användare. Precise Biometrics är listad på NASDAQ OMX Stockholm, small cap (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com eller se en [företagspresentation](#).

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 4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om strax under 9,9 % 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 ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet att publicera kallelse till bolagsstämma i bolagsordningens 9 §, innebärande att sådan kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet villkoras av att en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken innebär att den ovan föreslagna lydelsen av 9 § är förenlig med aktiebolagslagen.

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. Tekniken 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 mer än 80 miljoner användare. Precise Biometrics är listad på NASDAQ OMX Stockholm, small cap (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com eller se en [företagspresentation](#).