

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 09.30 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 maj 2026, och (ii) senast fredagen den 15 maj 2026 anmäla sig per post till Precise Biometrics AB, Att: Årsstämma 2026, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@precisebiometrics.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 20 maj 2026.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler
18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Förslag om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 2 och 10-13)

Valberedningens förslag avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras så snart möjligt efter besluten av extra bolagsstämmorna i bolaget och i Fingerprint Cards AB (publ) den 30 april 2026 avseende den föreslagna fusionen mellan bolagen.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas, och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska bara kunna utnyttjas för att besluta om en företrädesemission om cirka 110 MSEK, i enlighet med vad bolaget tidigare har kommunicerat i samband med offentliggörandet av den föreslagna fusionen med Fingerprint Cards AB (publ).

Den verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag enligt denna punkt är villkorat av att de extra bolagsstämmorna i bolaget och i Fingerprint Cards AB (publ) den 30 april 2026 beslutar att godkänna den föreslagna fusionen mellan bolagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska bara kunna utnyttjas för att besluta om utgivande av teckningsoptioner till innehavare av teckningsoptioner av serie 2025:1 i Fingerprint Cards, i enlighet med vad bolaget tidigare har kommunicerat i samband med offentliggörandet av den föreslagna fusionen med Fingerprint Cards AB (publ).

Den verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag enligt denna punkt är villkorat av att de extra bolagsstämmorna i bolaget och i Fingerprint Cards AB (publ) den 30 april 2026 beslutar att godkänna den föreslagna fusionen mellan bolagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för emissionsbeslut med stöd av detta bemyndigande uppgående till högst 20 procent. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera stamaktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Den verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Precise Biometrics AB, Att: Årsstämma 2026, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@precisebiometrics.com.

Antal aktier och röster

I Precise Biometrics finns totalt 78 464 327 aktier, motsvarande 77 487 827 röster, varav 1 085 000 är C#aktier vilka berättigar till 0,1 röster per aktie och 77 379 327 är stamaktier vilka berättigar till 1 röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse samtliga 1 085 000 C-aktier.

Handlingar

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.precisebiometrics.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@precisebiometrics.com.

Lund i april 2026
Precise Biometrics AB
Styrelsen

För mer information

Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

Om Precise Biometrics

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise") är en global pionjär inom cybersäkerhet och biometrilösningar. Erbjudandet innehåller algoritmprodukter för hand- och fingeravtrycksigenkänning samt paketerade slutkundsprodukter för biometrisk inpassering (Precise Access) och besökshantering (Precise Visit by EastCoast).

Lösningarna erbjuder säker och enkel åtkomst till data, mobila enheter, platser och betrodda identiteter. Fokusområdena omfattar biometrisk autentisering för mobiltelefoner, bärbara datorer och fordon, biometriska myndighetsinitiativ, samt system för besökshantering och biometrisk fysisk access.

Precise verkar genom två affärsområden, Digital Identity och Biometric Technologies och driver verksamheten från sina kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Potsdam New York, Seoul, Taipei och Shanghai. Precise-aktien (PREC) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.precisebiometrics.com.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB](#)