

Kallelse till extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till extra bolagsstämma den 30 april 2026 kl. 09.30 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 april 2026, och (ii) senast den 24 april 2026 anmäla sig per post till Precise Biometrics AB, Att: Extra bolagsstämma 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. Fullmaktsformulär 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 29 april 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 22 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fusion med Fingerprint Cards
 - a. Godkännande av fusionsplanen
 - b. Ändring av bolagsordning
 - c. Emission av fusionsvederlag
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Beslut om fusion med Fingerprint Cards (punkt 7)

För att genomföra den föreslagna fusionen mellan Precise Biometrics AB (publ) ("**Precise Biometrics**") och Fingerprint Cards AB (publ) ("**Fingerprint Cards**"), föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av fusionsplanen, ändring av bolagsordningen och emission av de aktier som utgör fusionsvederlaget i enlighet med punkterna 7 (a) – 7 (c) nedan.

Besluten under punkterna 7 (a) – 7 (c) nedan är villkorade av varandra och av Bolagsverkets slutliga registrering av fusionen. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information om fusionen hänvisas till Precise Biometrics pressmeddelande den 23 mars 2026.

Godkännande av fusionsplanen (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen, daterad den 23 mars 2026, vilken gemensamt har antagits av styrelserna i Precise Biometrics och Fingerprint Cards.

Fusionsplanen har registrerats hos Bolagsverket den 26 mars 2026 och registreringen kungjordes den 30 mars 2026. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Precise Biometrics som övertagande bolag och Fingerprint Cards som överlåtande bolag. Vidare har, i enlighet med fusionsplanen, utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att för varje aktie i Fingerprint Cards, oavsett aktieslag, erläggs nio (9) nya stamaktier i Precise Biometrics.

Slutlig registrering av fusionen hos Bolagsverket förutsätter att villkoren i fusionsplanen uppfylls, bland annat att extra bolagsstämmorna i båda Precise Biometrics och Fingerprint Cards godkänner fusionsplanen och att alla samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket i början av det tredje kvartalet 2026 och kommer att resultera i upplösningen av Fingerprint Cards, varigenom samtliga av Fingerprint Cards tillgångar och skulder kommer att övergå till Precise Biometrics. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman, för att anpassa bolagsordningen inför genomförandet av den föreslagna fusionen med Fingerprint Cards och för att uppnå lämpliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier efter den föreslagna fusionen, beslutar att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen, varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor och gränserna för antal aktier ändras till lägst 78 000 000 och högst 312 000 000.

Emission av fusionsvederlag (punkt 7 c)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 68 272 083 nya stamaktier i Precise Biometrics som fusionsvederlag. Sådan emission kommer att öka aktiekapitalet i Precise Biometrics med högst 20 481 624,9 kronor till högst totalt 44 020 923 kronor.

Berättigade att erhålla de nyemitterade stamaktierna, i enlighet med ovan angiven utbytesrelation, är aktieägare som är upptagna i Fingerprint Cards aktiebok per dagen för Bolagsverkets slutliga registrering av fusionen.

Aktierna som emitteras som fusionsvederlag berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmst efter det att fusionen registrerats hos Bolagsverket. Aktieägarna kommer att vara berättigade att erhålla utdelningar i Precise Biometrics i enlighet med Precise Biometrics bolagsordning.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkterna 7 (a) – 7 (c) ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagstämman, 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: Extra bolagstämma 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 röst 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

Fusionsplanen inklusive bilagor och det fullständiga beslutsförslaget under punkt 7 (c) hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com. Ett fusionsdokument – innehållandes, bland annat, fusionsplanen, en beskrivning av bakgrund och motiv för fusionen samt en beskrivning av det fusionerade bolaget – kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.precisebiometrics.com, senast tre veckor före extra bolagsstämman. 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

Joakim Nydemark, VD
E-mail: joakim.nydemark@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 extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB](#)