

Kallelse till årsstämma 2026 i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org.nr 556154-2381 ("Bolaget" eller "Fingerprint"), kallas härmed till årsstämma klockan 13.00, onsdagen den 3 juni 2026, i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgränd 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering inleds klockan 12.30.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 maj 2026, och
- b. anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under avsnitt "*B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" senast torsdagen den 28 maj 2026, eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*C. Anvisningar för poströstning*" senast torsdagen den 28 maj 2026.

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge en poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 26 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. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 28 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast torsdagen den 28 maj 2026, antingen via www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, genom telefon på +46 (0) 771-24 64 00, genom e-post till proxy@computershare.se eller genom post till Computershare AB, "Fingerprint Cards AB årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om aktieinnehav, samt eventuella biträden. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och registreringsbevis i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.

C. Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska göra det på något av följande sätt.

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/.

2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, och sedan skicka formuläret till e-postadressen proxy@computershare.se tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan).

3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, och sedan skicka formuläret (dvs. utskriften), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan) till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Röstningen (dvs. poströsten i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 28 maj 2026. Röster som mottas senare kommer att bortses från.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB, telefon +46 (0) 771 24 64 00, vardagar kl. 9.00-16.00.

D. 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 två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Godkännande av ersättningsrapport
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelse
13. Fastställande av arvode till revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 2, 11 – 15 på dagordningen

Valberedningen består av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Sara Viktorsson (utsedd av aktieägare Johan Carlström med bolag), Niels Henrik Balle (aktieägare) samt Torbjörn Persson (aktieägare).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Alexander Grägg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 675 000 kronor och till övriga ledamöter med 295 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår dock att inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Punkt 13 – Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Adam Philpott och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagsstyrningssektionen på Bolagets webbplats, www.fpc.com.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB och Johan Pharmanson återfinns på www.bdo.se.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkten 9b på dagordningen

Punkt 9b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska lämnas.

E. Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation eller ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

F. Handlingar samt antal aktier och röster

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier). Det totala antalet röster är 7 623 120. Bolaget innehar 1 900 egna B-aktier.

G. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Göteborg i maj 2026

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen