

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Välkommen till Precise Biometrics AB:s extra bolagsstämma tisdagen den 11 september 2012, kl. 16.00 i Precise Biometrics lokaler, Scheelevägen 30, Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

- dels* var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 september 2012, och
- dels* anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämma till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 LUND, per telefon 046-31 11 13, per telefax 046-31 11 01 eller per e-mail: investor@precisebiometrics.com, senast onsdagen den 5 september 2012 gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 5 september 2012 och bör begäras i god tid före detta datum.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

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

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

B. 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 en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
8. Godkännande av styrelsens förslag om incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övrig personal genom utgivande av teckningsoptioner.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 8 augusti 2012 om att bolagets aktiekapital ska ökas genom en nyemission av aktier med det högsta antal som beslutas av styrelsen (eller den som styrelsen utser) och i övrigt på följande huvudsakliga villkor.

Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garantier i förhållande till deras utställda garantiutfästelser.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

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

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) kommer senast den 7 september 2012 att besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut, det antal teckningsrätter som erhålls för varje befintlig aktie och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna ny aktie samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 17 september 2012. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 19 september till och med den 3 oktober 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Godkännande av styrelsens förslag om incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övrig personal genom utgivande av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 12 000 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i Precise Biometrics AB och som innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 4 800 000 kronor. Emission ska ske till det helägda dotterbolaget Precise Biometrics Services AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och övrig personal, f.n. sammanlagt 36 personer. Teckningsoptionerna ska ges ut till dotterbolaget utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2012.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare och övrig personal möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Precise Biometrics Services ska, mot betalning, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen. För anställda i USA

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

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

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

kan en delvis justerad struktur, i allt väsentligt motsvarande villkoren för teckningsoptionerna, komma att tillämpas i syfte att anpassa programmet till lokal lagstiftning. Överlåtelse av samtliga optioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

Styrelsen för Precise Biometrics AB ska ha rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övrig personal inom koncernen i enlighet med följande riktlinjer:

<u>Befattning</u>	<u>Antal teckningsoptioner</u>
VD Thomas Marschall	högst 2 000 000
Ledande befattningshavare	högst 4 000 000
Övrig personal	högst 6 000 000

Första tilldelning beräknas ske i december 2012. Av de teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida ledande befattningshavare till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper.

Teckning av aktier i Precise Biometrics AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 30 juni 2015. Teckningskursen ska motsvara 220% av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 29 oktober 2012 till och med 9 november 2012 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget.

Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en utspädning motsvarande ca 6,4% i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital. Bolaget har även ett pågående teckningsoptionsprogram, beslutat vid årsstämman 2011, som omfattar sammanlagt 7 100 000 teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i 2011 års program medför en utspädning motsvarande ca 3,8% i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital. Sammanlagt innebär det pågående och det nu föreslagna teckningsoptionsprogrammen vid fullt utnyttjande en utspädning motsvarande av ca 10,2% i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital. Ovanstående gäller med förbehåll för

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

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

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

att omräkning kan komma att göras med avseende på styrelsens beslut om nyemission av aktier under punkt 7 på dagordningen och med förbehåll för omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till enligt de sedvanliga omräkningsvillkoren som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Incitamentsprogrammet medför inte några kostnader av betydelse. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Styrelsens förslag har beretts i styrelsen. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning. Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende som ska behandlas på bolagsstämman, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 och förslag till beslut enligt punkt 8 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.precisebiometrics.com från och med den 21 augusti 2012. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

E. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 188 945 120. Samtliga aktier är av samma slag.

Lund i augusti 2012
Styrelsen
PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

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

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com