



FINGERPRINTS

PRESSMEDDELANDE
Göteborg 8 juli 2008

Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ).

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma kl. 17.00 fredagen den 8 augusti 2008 i sal Västerhavet på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, i Göteborg. För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 augusti 2008, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 1 augusti 2008. Anmälan skall ske skriftligen till Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg eller fax 031-13 73 85 alternativt via e-post: investrel@fingerprints.com, senast 1 augusti 2008 kl.16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara verkställd den 1 augusti 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor på V. Hamngatan 8, Göteborg eller efter begäran per telefon 031-60 78 20. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägars deltagande till bolagsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per den 8 juli till 12.152.733, varav 300.000 aktier av serie A och 11.852.733 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 8 juli till 14.852.733.

För ytterligare information kontaktas:

Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031-607820, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg
www.fingerprints.com



FINGERPRINTS

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Godkännande av dagordning;
- 5) Val av två justeringsmän;
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) Anförande av verkställande direktören;
- 8) Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningens §4 och §5;
- 9) Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Denna emission skall sammantaget kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 2.440.000 kronor;
- 10) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa stämma besluta om riktade emissioner av aktier av serie B till främst institutionella och industriella placerare. Dessa riktade nyemissioner skall sammantaget kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 240.000 kronor.
- 11) Val av ytterligare en styrelseledamot;
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 13) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:

8. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagsordningens §4 Aktiekapital och §5 Aktieslag ändras till att få följande lydelse:

§4 skall lyda: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.600.000 kronor och högst 6.400.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000."

§5 skall lyda: "Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 2.400.000 och B-aktier till ett antal av högst 29.600.000.

Resterande lydelse av denna paragraf skall vara oförändrad.

9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår

att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma emittera högst 300.000 aktier av serie A och högst 11.900.000 aktier av serie B.

att bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier enligt villkor som kommer att fastställas senare

att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i aktiens börskurs med avdrag för sedvanlig rabatt.

10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie B utöver den nyemission som anges i punkten 9 ovan.

Bemyndigandet skulle innefatta rätt för styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om

emission av upp till sammanlagt 1.200.000 aktier av serie B. Utgångspunkten för prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.



FINGERPRINTS

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen kunna ske av institutionella och industriella investerare).

Smärre justeringar

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar för det fall behov skulle uppstå vid registreringen av bemyndigandena hos Bolagsverket.

Aktieägare representerande mer än 31 % av rösterna i bolaget har förklarat sig stödja styrelsens förslag enligt punkterna 8,9 och 10 ovan.

Handlingar

Stämmohandlingar med fullständiga förslag finns tillgängliga på Fingerprint Cards ABs (publ) kontor på V. Hamngatan 8 i Göteborg. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på www.fingerprints.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, 9 och 10 skickas till den aktieägare som begär det.

Göteborg i juli 2008
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen