



Pressmeddelande, Göteborg  
4 april 2016

## Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2016, kl. 14.00 på Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg.

### A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 28 april 2016, och dels senast den 28 april 2016 kl.16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget, antingen via Bolagets hemsida [www.fingerprints.com/arsstamma](http://www.fingerprints.com/arsstamma), per telefon 08-518 01 553 eller per post: Fingerprint Cards AB, c/o Computershare, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com). Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 28 april 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Deltagarkort för de aktieägare som anmält sig till årsstämman kommer att skickas ut med början den 29 april 2016. Deltagarkortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

### B. Ärenden på stämman

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 två justeringsmän
- 6) Prövning 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) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 11) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 12) Fastställande av arvode till styrelse
- 13) Fastställande av arvode till revisor
- 14) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 15) Val av revisor
- 16) Beslut om valberedningen
- 17) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 18) Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier
  - a) beslut om ändring av bolagsordningen
  - b) beslut om genomförande av uppdelning av aktier



- 19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
- 20) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
- 21) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 22) Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut m.m.**

#### **Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 11-16 på dagordningen**

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 2 och 11-16 på dagordningen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

#### **Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 10, 17-21 på dagordningen**

##### ***Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat***

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

##### ***Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen***

För möjliggörande av beslut enligt punkten 11 i dagordningen föreslås bolagsordningen ändras enligt följande.

§7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 4-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

##### ***Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 % av den fasta årslönen. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

##### ***Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier***

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, i enlighet med vad som framgår av punkterna 18 a) – 18 b) nedan. Besluten föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

##### ***beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18 a)***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 5 Aktieslag



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 45 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 555 000 000.

#### **beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 18 b)**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av Bolagets samtliga aktier av serie A och serie B, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie av serie B i Bolaget delas i fem aktier av samma serie (aktiesplit 5:1). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 322 695 675, varav antalet A-aktier kommer att vara 6 000 000 och antalet B-aktier 316 695 675. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,20 kronor till 0,04 kronor.

#### **Punkt 19 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i Bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier skall vara begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 32 269 567 aktier av serie B med beaktande av den aktiesplit som föreslås enligt punkt 18 b) ovan.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

#### **Punkt 20 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier med beaktande av genomförd aktiesplit enligt punkten 18 b) ovan, dock inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

#### **Punkt 21 – Smärre justeringar**

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkt 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst tre fjärdedelar (3/4) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 18 och 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, 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 ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.



Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets hemsida [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com). Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 64 539 135. Det totala antalet röster är 75 339 135.

---

Göteborg i april 2016  
Fingerprint Cards AB (publ)  
Styrelsen

För mer information kontakta:

Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, [investrel@fingerprints.com](mailto:investrel@fingerprints.com)

Pressbilder <http://www.fingerprints.com/corporate/media/pressmaterial/>

### **Om Fingerprint Cards AB (publ)**

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik

bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april klockan 08.00

### **VIKTIG INFORMATION**

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.