

BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2008

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 22 april, togs bland annat beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner verksamma inom koncernen i Sverige och om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Marc Chatel, Jan T. Jørgensen, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen, medan Christer Fåhraeus och Lars Grönberg hade avböjt omval. Till ny styrelseordförande valdes Lisa Thorsted. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller 210 000, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

Utdelning

Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2007.

Riktlinjer för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD, och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön, och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

För ytterligare information

Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: +45 32 32 33 19

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

Precise Biometrics är ett innovativt företag som erbjuder lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifikation. Vår kärnteknik Precise BioMatch™ integreras lätt i system för ID- och bankkort, säkerhetskretsar, access till datorer, nätverk och fysisk passerkontroll. Vi verkar på en global marknad och vår teknik är licensierad till mer än 78 miljoner användare över hela världen. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien, Hong Kong och USA, samt ett delägt bolag i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är listade på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på <http://www.precisebiometrics.com/>





Lund den 22 april, 2008

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall

kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet vid full konvertering innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om strax under 9,9 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt viktiga ägare.

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i Sverige genom utgivande av högst 2,5 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1 januari – 31 maj 2011. Kursen vid nyteckning av aktier skall fastställas till 180 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 1 – 14 maj 2008. Emissionen skall ske till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur skall överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner anställda inom koncernen i Sverige i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger de nya ledande befattningshavarna 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 vidare bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 miljon kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 2,5 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

För ytterligare information

Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: +45 32 32 33 19

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

Precise Biometrics är ett innovativt företag som erbjuder lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering. Vår kärnteknik Precise BioMatch™ integreras lätt i system för ID- och bankkort, säkerhetskretsar, access till datorer, nätverk och fysisk passerkontroll. Vi verkar på en global marknad och vår teknik är licensierad till mer än 78 miljoner användare över hela världen. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige Storbritannien, Hong Kong och USA, samt ett delägt bolag i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är listade på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på <http://www.precisebiometrics.com/>

