

# Kommuniké från årsstämman 2025 i Precise Biometrics

**Precise Biometric ABs årsstämma hölls torsdagen den 22 maj 2025 i Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades.**

## **Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.**

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

## **Disposition av bolagets resultat**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

## **Styrelse**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex. Till styrelseledamöter omvaldes Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Maria Rydén, Peter Gullander och Howard Ro, samt att Victor Kuzmin valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström.

## **Styrelsearvode**

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 565 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Ersättningen för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, och med 25 000 kronor till respektive ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

## **Revisor**

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

## **Godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

## **Incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för seniora befattningshavare och andra nuvarande och framtida anställda inom koncernen genom utgivande av högst 1 200 000 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 360 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag Precise Biometrics Services Aktiebolag för vidareöverlåtelse till marknadsvärde till deltagarna.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio handelsdagar som närmast föregick årsstämman 2025. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2028 till och med den 30 september 2028.

### **Emissionsbemyndigande för emission av stamaktier och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av stamaktier och/eller konvertibler avseende sådana aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet.

### **För mer information**

Torgny Hellström, styrelseordförande  
Telefon: 0733 45 13 00  
E-mail: [torgny.hellstrom@precisebiometrics.com](mailto:torgny.hellstrom@precisebiometrics.com)

### **Om Precise Biometrics**

Precise Biometrics (publ) ("Precise") är en global pionjär inom biometri och cybersäkerhet. Bolaget säljer algoritm-produkter för fingeravtrycks-, ansikts- och handigenkänning samt slutkundsprodukter för biometrisk inpassering (Precise Access) och besökshantering (Precise Visit by EastCoast).

Bolagets algoritmer används idag i premiumprodukter som mobiltelefoner, bärbara datorer, säkerhetsnycklar och smarta lås, fordonsapplikationer för betalning i bilen, förarverifiering och personliga inställningar/access – samt specialiserade system för besökshantering och fysisk biometrisk passerkontroll.

Precise verkar genom två huvudsakliga affärsområden, Digital Identity och Biometric Technologies, och driver verksamheten från sina kontor i Sverige (HQ i Lund), USA, Sydkorea, Taiwan och Kina. Precise-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (PREC). Läs mer på [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com).

### **Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämman 2025 i Precise Biometrics](#)