

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 29 maj 2018 kl. 15.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36 - 38 i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Jan Wäreby öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Advokat Axel Calissendorff utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att Ebba Werkell anmodats av styrelsen att föra protokoll vid stämman.

Representanter från media medgavs närvara utan yttrande- eller rösträtt. Detsamma gäller aktieägare som inte i tid ägarregistrerat sina aktier eller anmält sig till stämman.

Meddelades att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjudet samt att inte heller telefonsamtal under stämman får förekomma.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvaroförteckningen, bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid årsstämma.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

På förslag av Tony Turujlija utsågs Mats Ekberg, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Tommy Trollborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits på bolagets webbplats sedan torsdagen den 26 april 2018 samt har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 30 april 2018 och att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Christian Fredrikson redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och första kvartalet 2018.

Ac
L
W

Christian Fredriksson besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från Ronald Bengtsson, Anders Carlfelt, Mats Ekberg, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Max Grinndal och Ingemar Sjölund med anledning av redogörelsen.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2017 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det.

Den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Det framgick vidare att revisorn tillstyrker att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2017.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2017 ansågs därmed framlagd på föreskrivet sätt.

9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VD

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2017.

Stämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2017 uppgående till 57 921 664 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle utgå, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämmans ordförande klargjorde att frågan om ansvarsfrihet gäller nuvarande styrelseledamöter och Mikael Hallén, som lämnade sitt uppdrag i november samt den verkställande direktören. Stämman beslutade därefter att bevilja berörda styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2017. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

Det noterades vidare att aktieägaren Ronald Bengtsson röstade mot ansvarsfrihet.

10 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberednings ordförande Johan Carlström redogjorde för hur valberedningen utsetts, vilka som ingår i densamma och det arbete som valberedningen utfört.

Valberedningens föreslog att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägaren Ronald Bengtsson föreslog att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och Mats Ekberg, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, föreslog att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Efter att stämman tagit ställning till de tre förslagen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.



11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Valberednings ordförande Johan Carlström framlade valberedningens förslag samt redogjorde för motiven till förslaget, bilaga 3.

Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberednings ordförande Johan Carlström redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag gällande styrelsens storlek och sammansättning. Noterades särskilt att Dimitrij Titov inte har deltagit i valberedningens förslag gällande densamme.

De till förslag nya styrelseledamöterna, Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo presenterade sig och angav vilka uppdrag de har i andra bolag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov, samt att nyvälja styrelseledamöterna Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo. Till styrelseordförande valdes Johan Carlström.

Det noterades att Mats Ekberg, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, avstod från att rösta på Johan Carlström som ny styrelseledamot.

Det noterades vidare att de tidigare styrelseledamöterna Jan Wäreby, Åsa Hedin, Carl-Johan von Plomgren och Ann-Sofie Nordh avböjt omval.

14 VAL AV REVISOR

Valberednings ordförande Johan Carlström redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Ulf Lindesson presenterade sig för stämmodeltagarna.

Stämman beslutade att välja Moore Stephens KLN AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det noterades att Moore Stephens KLN AB meddelat att den auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor.

15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Valberednings ordförande Johan Carlström redogjorde för valberedningens förslag gällande beslut om valberedningen. Det noterades att förslaget i kallelsen till stämman hade justerats något. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens justerade förslag, bilaga 4.

16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och dess närmare innebörd genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

17 BESLUT OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER AV SERIE B

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B, genom att hänvisa till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

18 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION MED ELLER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Stämmans ordförande redogjorde för förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

19 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR

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

20 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

(signatursida följer)



Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



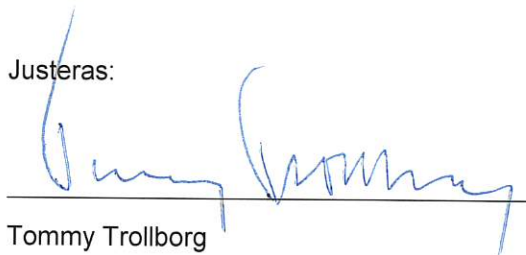
Axel Calissendorff

Justeras:



Mats Ekberg

Justeras:



Tommy Trollborg

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 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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelse
12. Fastställande av arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedningen
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
20. Stämmans avslutande

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 370 000 kronor att fördelas enligt följande. Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till annan ledamot. Ersättningsutskott: 65 000 kronor till ordföranden samt 35 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov. Till nya styrelseledamöter föreslås Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström. Jan Wäreby, Åsa Hedin, Carl-Johan von Plomgren och Ann-Sofie Nordh har avböjt omval. Det antecknas att Dimitrij Titov inte har deltagit i valberedningens förslag gällande densamme.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget Moore Stephens KLN AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, väljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Moore Stephens KLN AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor. Information om Moore Stephens KLN AB och Ulf Lindesson återfinns på <http://www.moorestephens.se/>.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en ledamot vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en ledamot från en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut: förslag till stämмоordföranden

- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska 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 ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av prestationsaktier. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt hundra procent (100 %) av den fasta årslönen, med undantag för sign-on bonus. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga sex (6) månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex (6) månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst tolv (12) månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent (10 %) av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier. Överlåtelser av egna B-aktier får ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får också ske på annat sätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många egna B-aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av företag eller verksamhet genom överlåtelse av egna aktier.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tio procent (10 %) av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.