

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Christian Lagerling förklarade årsstämman öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Alexander Grägg, KANTER Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Antecknades att Tora Knutsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Godkändes att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, i enlighet med bolagsordningen och styrelsens beslut.

Kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att den förteckning som upprättats över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarandes skulle gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 3.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att utse Liang Hou och Christian Lagerling att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman funnits på bolagets webbplats sedan den 4 maj 2026 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2026 samt att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag, varvid det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Adam Philpott höll ett anförande och redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

8 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlagts.

Bolagets revisor, BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Johan Pharmanson, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

9 BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT AV KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

B) DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning skulle utgå.

C) ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens tidigare och befintliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att varken styrelseledamöter eller den verkställande direktören som var upptagna i röstlängden eller representerade andras aktier deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

10 GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

11 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod innebärande att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 675 000 kronor och till övriga ledamöter med 295 000, som inte är avlönade som anställd av Bolaget. Noterades att inget arvode för utskottsarbete ska utgå.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

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

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Christian Lagerling, Adam Philpott och Carl Johan Grandinson som styrelseledamöter.

Till styrelseordförande omvaldes Christian Lagerling.

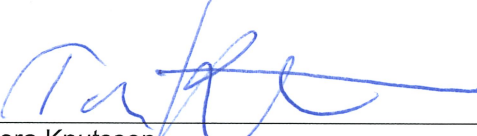
15 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att till revisor omvälja BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE


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

Vid protokollet:




Tora Knutsson

Justeras (ordförande):



Alexander Grägg

Justeras:



Liang Hou

Justeras:



Christian Lagerling

Kallelse till årsstämma 2026 i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org.nr 556154-2381 ("**Bolaget**" eller "**Fingerprint**"), kallas härmed till årsstämma klockan 13.00, onsdagen den 3 juni 2026, i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering inleds klockan 12.30.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 maj 2026, och
- b. anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under avsnitt "*B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" senast torsdagen den 28 maj 2026, eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*C. Anvisningar för poströstning*" senast torsdagen den 28 maj 2026.

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge en poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 26 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 28 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast torsdagen den 28 maj 2026, antingen via www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, genom telefon på +46 (0) 771-24 64 00, genom e-post till proxy@computershare.se eller genom post till Computershare AB, "Fingerprint Cards AB årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om aktieinnehav, samt eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och registreringsbevis i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.

C. Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska göra det på något av följande sätt.

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/.
2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, och sedan skicka formuläret till e-postadressen proxy@computershare.se tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan).
3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, och sedan skicka formuläret (dvs. utskriften), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan) till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstamma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Röstningen (dvs. poströsten i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 28 maj 2026. Röster som mottas senare kommer att bortses från.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB, telefon +46 (0) 771 24 64 00, vardagar kl. 9.00-16.00.

D. Ärenden på stämman

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 justerare
- 6) Prövning av 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) Godkännande av ersättningsrapport
- 11) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- 12) Fastställande av arvode till styrelse
- 13) Fastställande av arvode till revisor
- 14) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 15) Val av revisor
- 16) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 2, 11 – 15 på dagordningen

Valberedningen består av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Sara Viktorsson (utsedd av aktieägare Johan Carlström med bolag), Niels Henrik Balle (aktieägare) samt Torbjörn Persson (aktieägare).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Alexander Grägg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 675 000 kronor och till övriga ledamöter med 295 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår dock att inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Punkt 13 – Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Adam Philpott och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagsstyrningssektionen på Bolagets webbplats, www.fpc.com.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB och Johan Pharmanson återfinns på www.bdo.se.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkten 9b på dagordningen**Punkt 9b – Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska lämnas.

E. Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation eller ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

F. Handlingar samt antal aktier och röster

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/aarsstamma-2026/, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier). Det totala antalet röster är 7 623 120. Bolaget innehar 1 900 egna B-aktier.

G. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Göteborg i maj 2026
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen



Fingerprint Cards AB (publ) årsstämma onsdagen den 3 juni 2026

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Fingerprint Cards AB (publ)), tillhanda senast torsdagen den 28 maj 2026.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fingerprint Cards AB (publ), 556154-2381, vid årsstämma onsdagen den 3 juni 2026. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast torsdagen den 28 maj 2026. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Fingerprint Cards årsstämma 2026”, Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige eller med e-post till proxy@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- > Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats. För juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år.
- > Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 28 maj 2026. Poströst kan återkallas fram till och med nämnda dag per post till Computershare AB, ”Fingerprint Cards årsstämma 2026”, Box 149, 182 12 Danderyd, Sverige, per e-post till proxy@computershare.se eller telefon +46 (0) 771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och de fullständiga förslagen på bolagets webbplats som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.
- > För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, ["https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf"](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf) och ["https://www.computershare.com/se/gm-gdpr"](https://www.computershare.com/se/gm-gdpr)

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) onsdagen den 3 juni 2026

2. Val av ordförande vid stämman *

Advokat Alexander Grägg

Ja

Nej

Avstår

4. Godkännande av dagordning *

Ja

Nej

Avstår

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad *

Ja

Nej

Avstår

9. Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning *

Ja

Nej

Avstår

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen *

Ja

Nej

Avstår

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

i. Christian Lagerling (styrelseordförande)

Ja

Nej

Avstår

ii. Adam Philpott (styrelseledamot)

Ja

Nej

Avstår

iii. Carl Johan Grandinson (styrelseledamot)

Ja

Nej

Avstår

iv. John Lord (styrelseledamot)

Ja

Nej

Avstår

v. Adam Philpott (verkställande direktör)

Ja

Nej

Avstår

10. Godkännande av ersättningsrapport *

Ja

Nej

Avstår

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer *

Ja

Nej

Avstår

12. Fastställande av arvode till styrelse *

Ja

Nej

Avstår

13. Fastställande av arvode till revisor *

Ja

Nej

Avstår

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

i. Omval av Christian Lagerling som styrelseledamot *

Ja

Nej

Avstår

ii. Omval av Adam Philpott som styrelseledamot *

Ja

Nej

Avstår

iii. Omval av Carl Johan Grandinson som styrelseledamot *

Ja

Nej

Avstår

iv. Omval av Christian Lagerling som styrelseordförande *

Ja

Nej

Avstår

15. Val av revisor

i. BDO Mälardalen AB (med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor) *

Ja

Nej

Avstår