

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 Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Antecknades att Emelie Möller 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 Marie Almqvist och Sara Viktorsson 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 21 maj 2025 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2025 samt att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag, varvid det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades att verkställande direktören Adam Philpotts anförande avses att hållas efter stämman, varefter aktieägarna kommer ges möjlighet att ställa frågor.

8 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 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 2024 framlagts.

Bolagets revisorer, BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Johan Pharmanson samt Carl-Johan Kjellman, redogjorde för revisionsarbetet och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, 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 2024.

B) DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

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

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens 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

Sara Viktorsson, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete, presenterade valberedningens förslag till årsstämman och besvarade frågor från aktieägarna. Noterades att Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, inte längre är tillgänglig för omval.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag 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 sammanlagt ska styrelsearvode utgå med 1 560 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 675 000 kronor

och till övriga ledamöter, som inte är avlönade som anställd av Bolaget, 295 000 kronor per ledamot. Noterades att inget arvode för kommittéarbete 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, och Adam Philpott samt om nyval av John Lord och Carl Johan Grandinson som styrelseledamöter. Det noterades att Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo har avböjt omval som styrelseledamot.

Till styrelseordförande omvaldes Christian Lagerling.

15 VAL AV REVISOR

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

16 BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om riktlinjer för valberedningen, Bilaga 1.

17 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER AV SERIE B

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier, Bilaga 1.

18 BESLUT OM A) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, B) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH C) ÖVERLÅTELSE AV EGNA B-AKTIER

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) sammanläggning av aktier och c) överlåtelse av egna B-aktier, Bilaga 1.

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

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, under punkten 19 a, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 1.

20 BESLUT AVSEENDE LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (PERSONALOPTIONSPROGRAM 2025/2028) (A-B)

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda i bolaget i enlighet med punkterna 20 a)-b), Bilaga 1.

**21 BESLUT AVSEENDE LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM
(PERSONALOPTIONSPROGRAM 2025/2029) (A-B)**

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag, om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen i bolaget i enlighet med punkten 21 a), Bilaga 1. Det noterades att förslaget under punkten 21 b) inte erhöll erforderlig majoritet.

22 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRETA SMÄRRE JUSTERINGAR

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

23 STÄMMANS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:



Emelie Möller

Justeras (ordförande):



Ebba Olsson Werkell

Justeras:



Marie Almqvist

Justeras:



Sara Viktorsson

Kallelse till årsstämma 2025 i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("**Bolaget**" eller "**Fingerprint**"), kallas härmed till årsstämma klockan 15:00 tisdagen den 24 juni 2025 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman 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 fredagen den 13 juni 2025, 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 tisdagen den 17 juni 2025, eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*C. Anvisningar för poströstning*" senast tisdagen den 17 juni 2025.

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 fredagen den 13 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 17 juni 2025 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 tisdagen den 17 juni 2025, antingen via www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/, 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 2025", Box 5267, 102 46 Stockholm, Sverige.

Vid anmälan ska 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 webbplats, www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/. 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/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/.
2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/, 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/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/, och sedan skicka formuläret (dvs. utskriften), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se nedan) till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstamma 2025", Box 5267, 102 46 Stockholm, 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 tisdagen den 17 juni 2025. 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 tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/. 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 klockan 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) Beslut om valberedningen
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
- 18) Styrelsens förslag till beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen,
 - b) sammanläggning av aktier och
 - c) överlåtelse av egna B-aktier
- 19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
 - a) bemyndigande om 20 procent
 - b) bemyndigande om 10 procent
- 20) Styrelsens förslag till beslut om:
 - a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda ("Personaloptionsprogram 2025/2028") och
 - b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
- 21) Aktieägarnas förslag till beslut om:
 - a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsemedlemmar ("Personaloptionsprogram 2025/2029") och
 - b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
- 22) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar

23) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 11 – 16 på dagordningen

Valberedning består av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Sara Viktorsson (utsedd av Johan Carlström), Niels Henrik Balle (aktieägare) samt Marie Almqvist (aktieägare).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) 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 ett sammanlagt fast styrelsearvode om 1 560 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 675 000 kronor och till övriga ledamöter 295 000 kronor per ledamot. Valberedningen föreslår dock att inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode för kommittéarbete ska utgå, vilket är en förändring mot föregående år.

Sammanlagt innebär förslaget en signifikant kostnadsbesparing för Bolaget.

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 och Adam Philpott samt nyval av John Lord och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling.

Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo har avböjt omval som styrelseledamöter.

Information om till nyval föreslagna ledamöterna finns i valberedningens förslag och motiverade yttrande som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/. 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 samt auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, 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, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på www.bdo.se.

Punkt 16 – Beslut avseende valberedningen

Dessa riktlinjer föreslås gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

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 för 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 september 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 för beslut:

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

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 10, 17 – 20 och 22 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.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

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 (10) procent 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 beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) sammanläggning av aktier och c) överlåtelse av egna B-aktier

Förslagen under punkterna a), b) och c) ska utgöra ett gemensamt förslag och ska därför antas av stämman som ett beslut.

a) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggning av aktier enligt punkt 18 b) nedan, föreslår styrelsen att § 4 och första stycket i § 5 i bolagsordningen avseende antalet aktier ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Förslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 54 428 133,389266 kronor och högst 217 712 533,557063 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 000 och högst 28 000 000 000.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 54 428 133,389266 kronor och högst 217 712 533,557063 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.
§ 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 högst 2 470 588 233 och B-aktier till ett antal av högst 25 529 411 767.	§ 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 högst 1 235 294 och B-aktier till ett antal av högst 12 764 706.

b) Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom 2 000 aktier ska sammanläggas till en aktie (sammanläggning av aktier 1:2 000). Efter sammanläggningens genomförande kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget minska från 15 175 375 766 aktier (7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier) och 15 246 250 766 röster till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier) och 7 623 120 röster. Varje aktie kommer att ha ett kvotvärde om 21,353477 kronor efter sammanläggningen.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte fastställas så att den infaller före registrering av sammanläggningen av aktier hos Bolagsverket.

Om en aktieägars innehav av B-aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett helt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 2 000, kommer denna aktieägare att från Bolaget vederlagsfritt erhålla så många aktier att aktieägarens innehav, efter tillägg av de aktier som Bolaget tillhandahåller, blir jämnt delbart med 2 000, så kallad avrundning uppåt.

c) Överlåtelse av egna B-aktier

För att kunna genomföra den ovan föreslagna sammanläggningen föreslås att styrelsen, före nästa årsstämma, ska bemyndigas att överföra, utan kostnad och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, högst 520 000 egna B-aktier till de aktieägare vars innehav av B-aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett helt antal nya B-aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 2 000. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna genomföra sammanläggningen av aktier. Bolaget har bedömt att högst 520 000 egna B-aktier ska tillhandahållas och kommer totalt att motsvara ett värde på högst 5 200 kronor. Detta anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra sammanläggningen och därför vara i Bolagets och alla aktieägars bästa intresse.

Punkt 19 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

a) bemyndigande om 20 procent

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 tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen när bemyndigandet först utnyttjas. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta 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.

b) bemyndigande om 10 procent

För det fall stämman inte godkänner förslaget om emissionsbemyndigande om tjugo (20) procent under punkten a) ovan föreslår styrelsen 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 (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen när bemyndigandet först utnyttjas. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta 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.

Punkt 20 - Styrelsens förslag till beslut om a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda ("Personaloptionsprogram 2025/2028"), och b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett Personaloptionsprogram för anställda inom Fingerprint Cards ("Personaloptionsprogram 2025/2028") samt om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2028 eller annars till tredje part i syfte att leverera aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2028.

Syftet med förslaget är stärka Bolagets möjligheter att rekrytera och behålla anställda över tid, öka engagemang och prestationer samt uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett

långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen under perioden i sin helhet.

Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Personaloptionsprogram 2025/2028 kommer att ha en positiv effekt på Bolagets fortsatta utveckling som överväger de kostnader som är förenat med programmet och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget. Styrelsens intention är att föreslå liknande program årligen till årsstämman, där storleken på programmet kommer utvärderas löpnade för att säkerställa ett långsiktigt hållbart incitamentsprogram.

a) Antagande av Personaloptionsprogram 2025/2028 till anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2025/2028 enligt i huvudsak följande villkor:

1. Personaloptionsprogram 2025/2028 kan maximalt omfatta 531 138 152 personaloptioner, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, maximalt 265 569 personaloptioner. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
2. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att teckna en (1) ny B-aktie i Fingerprint Cards till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprint Cards B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman den 24 juni 2025, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprint Cards B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter avstämningsdagen för sammanläggningen. Personaloptioner berättigar till teckning av aktier mellan 1 september 2028 och 1 november 2028.
3. Sedvanlig omräkning av teckningskursen liksom av det antal aktier som varje personaloption motsvarar kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom till exempel fondemission, sammanläggning, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas.
4. Programmet föreslås omfatta upp till samtliga anställda i Fingerprint Cards, inklusive verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Deltagarna är indelade i tre kategorier baserat på deras respektive roll i Bolaget; (i) verkställande direktören bestående av en (1) person ("Kategori 1"), (ii) koncernledningen bestående av maximalt tre (3) personer ("Kategori 2"), och (iii) övriga anställda inom koncernen bestående av maximalt trettiofem (35) personer ("Kategori 3").
5. Deltagare i Kategori 1 ska kunna tilldelas maximalt 185 898 353 personaloptioner. Deltagare i Kategori 2 ska kunna tilldelas maximalt 106 227 630 personaloptioner per person, och sammanlagt totalt 239 012 168 personaloptioner. Deltagare i Kategori 3 ska kunna tilldelas maximalt 53 113 815 personaloptioner per person, och sammanlagt totalt 185 898 353 personaloptioner. För det fall aktieägarna beslutar om sammanläggning av

aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, ska det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas till respektive person och kategori justeras pro rata. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt och senast innan 1 september 2025.

6. En förutsättning för att personaloptioner ska berättiga till teckning av aktier är att deltagaren är anställd under hela den period som löper från 1 september 2025 till och med 1 september 2028, med vissa undantag för sedvanliga "Good Leaver"-situationer.
7. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
8. Deltagande i Personaloptionsprogram 2025/2028 förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske, samt att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med deltagarna. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2025/2028 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler. Detta kan bland annat innebära att fortsatt intjäning av personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Styrelsen äger också rätt att tillåta fortsatt intjäning av personaloptioner vid anställnings upphörande om deltagaren bedöms vara en så kallad "Good Leaver". Styrelsen äger rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av Personaloptionerna i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbjudande, likvidation, fusion eller liknande åtgärder. Styrelsen äger även rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2025/2028, helt eller delvis. Exempelvis får styrelsen besluta att ingen tilldelning av personaloptioner ska ske till en deltagare, trots att villkoren under punkt 5 ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.
10. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Personaloptionsprogram 2025/2028 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier till deltagarna under vissa förutsättningar.

b) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

För att kunna genomföra Personaloptionsprogram 2025/2028 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Emission av högst 531 138 152, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, högst 265 569 teckningsoptioner av serie

2025/2028, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 670 822,56 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2028 eller annars till tredje part i syfte att leverera aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2028, enligt nedan. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2028.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Överteckning kan inte ske.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget från och med den 1 september 2028 till och med den 1 november 2028.
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i vissa fall komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av Teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och/eller senareläggas i vissa fall.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2028, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogram 2025/2028.

Kostnaderna för Personaloptionsprogram 2025/2028

Kostnaderna för personaloptionerna, som kostnadsförs i resultaträkningen, beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och fördelas linjärt över intjänandeperioden. Personaloptionerna

har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas. Dock har styrelsen beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen har baserats på följande antaganden: (i) ett marknadspris för bolagets B-aktie om 0,016 kronor, (ii) ett lösenpris på 0,024 kronor, (iii) en direktavkastning på 0 procent (iv) en uppskattning av bolagets B-akties framtida volatilitet om 113 procent, (v) en riskfri ränta om 1,8 procent, och (vi) en löptid om 3,3 år. Baserat på dessa antaganden uppskattas värdet av en personaloption till 0,01 kronor. Vid full intjänning av personaloptionerna kan detta medföra kostnader för Personaloptionsprogram 2025/2028 om cirka 5,4 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 4,3 miljoner kronor under antagande av en årlig ökning av aktiekursen om cirka 50 procent under intjänandeperioden och en genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent. Vid samma antaganden som ovan är nettoeffekten på Fingerprints kassaflöde positiv.

Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och syftar endast till att ge en illustration av kostnaderna.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner kommer Personaloptionsprogram 2025/2028 omfatta högst 531 138 152 nya B-aktier i Fingerprint Cards, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, högst 265 569 nya B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Fingerprint Cards vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etcetera.

Fingerprint Cards personalkostnader för räkenskapsåret 2024 uppgick till 189,4 miljoner kronor. De uppskattade årliga kostnaderna för Personaloptionsprogram 2025/2028 om cirka 3,3 miljoner kronor motsvarar cirka 1,7 procent av personalkostnaderna för räkenskapsåret 2024. Kostnaderna för programmet förväntas ha marginell effekt på resultat per aktie.

Förberedelse av förslaget

Förslaget har förberetts av ersättningsutskottet i samråd med styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå Personaloptionsprogram 2025/2028 för årsstämman.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram. För mer information se www.fpc.com.

Villkor för beslut

För att kunna implementera Personaloptionsprogram 2025/2028 på ett kostnadseffektivt sätt är styrelsens förslag till Personaloptionsprogram 2025/2028 villkorat av att stämman även beslutar om de leverans- och säkringsmetoder som föreslås under punkt 20 b) på dagordningen.

Punkt 22 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares förslag till beslut avseende punkten 21 på dagordningen

Punkt 21 - Aktieägarnas förslag till beslut om a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsemedlemmar ("Personaloptionsprogram 2025/2029"), och b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Niels Henrik Balle och Marie Almqvist ("**Aktieägarna**") som tillsammans representerar två (2) procent av aktierna och två (2) procent av rösterna för Fingerprint Cards föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för Fingerprint Cards styrelse ("**Personaloptionsprogram 2025/2029**") samt (b) om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2029 eller annars till tredje part i syfte att leverera aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2029.

Syftet med förslaget är stärka sambandet mellan bolagets prestation och styrelsens intresse genom att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i Bolaget. Aktieägarna anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att styrelsemedlemmar har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen under perioden i sin helhet.

Mot bakgrund härav anser Aktieägarna att införandet av Personaloptionsprogram 2025/2029 kommer att ha en positiv effekt på Bolagets fortsatta utveckling som överväger de kostnader som är förenat med programmet och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget. Aktieägarna intention är att föreslå liknande program årligen till årsstämman, där storleken på programmet kommer utvärderas löpnade för att säkerställa ett långsiktigt hållbart incitamentsprogram.

a) Antagande av Personaloptionsprogram 2025/2029 till styrelsemedlemmar

Aktieägarna föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2025/2029 enligt i huvudsak följande villkor:

1. Personaloptionsprogram 2025/2029 kan maximalt omfatta 227 630 636 personaloptioner eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, maximalt 113 815 personaloptioner. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
2. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att teckna en (1) ny B-aktie i Fingerprint Cards till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprint Cards B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman den 24 juni 2025, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprint Cards B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter

avstämningsdagen för sammanläggningen. Personaloptioner berättigar till teckning av aktier mellan 1 september 2029 och 1 november 2029.

3. Sedvanlig omräkning av teckningskurs liksom av det antal aktier som varje personaloption motsvarar kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom till exempel fondemission, sammanläggning, inlösen, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser samt om vissa andra åtgärder vidtas.
4. Programmet föreslås omfatta tre (3) av styrelseledamöterna för Fingerprint Cards, inklusive ordförande.
5. Styrelseordförande Christian Lagerling ska tilldelas 113 815 318 Personaloptioner. Styrelsemedlem John Lord och Carl-Johan Grandinson ska tilldelas 56 907 659 personaloptioner per person. För det fall aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, ska det maximala antalet aktier som kan tilldelas till respektive person justeras pro rata. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt och senast innan 1 september 2025.
6. En förutsättning för att personaloptioner ska berättiga till teckning av aktier är att deltagaren har fortsatt uppdrag i Bolagets styrelse under hela den period som löper från 1 september 2025 till och med 1 september 2029, med vissa undantag för sedvanliga "Good Leaver"-situationer.
7. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
8. Deltagande i Personaloptionsprogram 2025/2029 förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske, samt att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med deltagarna. Valberedningen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2025/2029 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Valberedningen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler. Detta kan bland annat innebära att fortsatt intjäning av personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Valberedningen äger också rätt att tillåta fortsatt intjäning av personaloptioner i vissa fall där styrelseuppdraget upphör om deltagaren bedöms vara en så kallad "Good Leaver". Valberedningen äger rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbjudande, likvidation, fusion eller liknande åtgärder. Valberedningen äger även rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2025/2029, helt eller delvis. Exempelvis får valberedningen besluta att ingen tilldelning av personaloptioner ska ske till en

deltagare, trots att villkoren under punkt 5 ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.

10. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Personaloptionsprogram 2025/2029 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier till deltagarna under vissa förutsättningar.

b) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2025/2029

För att kunna genomföra Personaloptionsprogram 2025/2029 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår Aktieägarna att årsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Emission av högst 227 630 636 teckningsoptioner av serie 2025/2029, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, högst 113 815, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 430 352,52 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2029 eller annars till tredje part i syfte att leverera aktier till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2029, enligt nedan. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2029.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2025.
4. Överteckning kan inte ske.
5. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget från och med den 1 september 2029 till och med den 1 november 2029.
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Som framgår av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i vissa fall komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och/eller senareläggas i vissa fall.

9. Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Aktieägarna föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i Personaloptionsprogram 2025/2029, eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogram 2025/2029.

Kostnaderna för Personaloptionsprogram 2025/2029

Kostnaderna för Personaloptionerna, som kostnadsförs i resultaträkningen, beräknas enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och fördelas linjärt över intjänandeperioden. Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas. Dock har Aktieägarna beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen har baserats på följande antaganden: (i) ett marknadspris för bolagets B-aktie om 0,016 kronor, (ii) ett lösenpris på 0,028 kronor, (iii) en direktavkastning på 0 procent (iv) en uppskattning av Bolagets B-akties framtida volatilitet om 101 procent, (v) en riskfri ränta om 1,8 procent, och en (vi) en löptid om 4,3 år. Baserat på dessa antaganden uppskattas värdet av en personaloption till 0,01 kronor. Vid full intjänning av personaloptionerna kan detta medföra kostnader för Personaloptionsprogram 2025/2029 om cirka 2.3 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 1,6 miljoner kronor under antagande av en årlig ökning av aktiekursen om cirka 35 procent under intjänandeperioden och en genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent. Vid samma antaganden som ovan är nettoeffekten på Fingerprints kassaflöde positiv.

Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och syftar endast till att ge en illustration av utfallet.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Vid fullt utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner kommer Personaloptionsprogram 2025/2029 omfatta högst 227 630 636 nya B-aktier i Fingerprint Cards, eller, om aktieägarna beslutar om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag under punkt 18, högst 113 815 nya B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Fingerprint Cards vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje personaloption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etcetera

Fingerprint Cards personalkostnader för räkenskapsåret 2024 uppgick till 189,4 miljoner kronor. De uppskattade årliga kostnaderna för Personaloptionsprogram 2025/2029 om cirka 1 miljon kronor motsvarar cirka 0,5 procent av personalkostnaderna för räkenskapsåret 2024. Kostnaderna för programmet förväntas ha marginell effekt på resultat per aktie.

Förberedelse av förslaget

Förslaget har förberetts av Aktieägarna i samråd med externa rådgivare. Aktieägarna har fattat beslutet att föreslå Personaloptionsprogram 2025/2029 för årsstämman.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram. För mer information se www.fpc.com.

Villkor för beslut

För att kunna implementera Personaloptionsprogram 2025/2029 på ett kostnadseffektivt sätt är Aktieägarnas förslag till Personaloptionsprogram 2025/2029 villkorat av att stämman även beslutar om de leverans- och säkringsmetoder som föreslås under punkt 21 b) på dagordningen.

E. Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 17, 18 och 19 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut under punkterna 20 b) och 21 b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

F. Aktieägars 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 ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

G. Handlingar och antal aktier och röster

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på webbplats, www.fpc.com/se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2025/, 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 15 175 375 766 aktier (7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier). Det totala antalet röster är 15 246 250 766. Bolaget innehar 3 800 000 egna B-aktier.

H. 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/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Göteborg i maj 2025
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen



Fingerprint Cards AB (publ) årsstämma tisdag 24 juni 2025

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Fingerprint Cards AB (publ), tillhanda senast tisdag 17 juni 2025.

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 tisdag 24 juni 2025. 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 tisdag 17 juni 2025. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstämma 2025", Box 5267, 102 46 Stockholm 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 tisdag 17 juni 2025. Poströst kan återkallas fram till och med nämnda dag per post till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstämma 2025", Box 5267, 102 46 Stockholm, 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) tisdag 24 juni 2025

2. Val av ordförande vid stämman *
Advokat Ebba Olsson Werkell

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

4. Godkännande av dagordning *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

9. Beslut om:

9a. fastställande av resultat- och balansräkning
samt av koncernresultat- och
koncernbalansräkning *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

9b. disposition av Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

9c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

i. Christian Lagerling (styrelseordförande)

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

ii. Dimitrij Titov (styrelseledamot)

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

iii. Alexander Kotsinas (styrelseledamot)

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

iv. Juan Vallejo (styrelseledamot)

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

v. Adam Philpott (styrelseledamot)

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

vi. 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. Nyval av John Lord som styrelseledamot *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

iv. Nyval av Carl Johan Grandinson som styrelseledamot *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

v. 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

ii. Carl-Johan Kjellman *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

16. Beslut om valberedningen *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

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

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

18. Styrelsens förslag till beslut om:

- a) ändring av bolagsordningen,
- b) sammanläggning av aktier och
- c) överlåtelse av egna B-aktier *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

a) bemyndigande om 20 procent *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

b) bemyndigande om 10 procent *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

20. Styrelsens förslag till beslut om:

- a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda ("Personaloptionsprogram 2025/2028") och
- b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

21. Aktieägarnas förslag till beslut om:

- a) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsemedlemmar ("Personaloptionsprogram 2025/2029") och
- b) riktad emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår

22. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar *

☐ Ja

☐ Nej

☐ Avstår