
Kommuniké från årsstämman 2025 i Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (publ) höll årsstämma i dag den 24 juni 2025 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för perioden 1 januari – 31 december 2024.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Christian Lagerling och Adam Philpott, samt valde John Lord och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter. Christian Lagerling omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 675 000 kronor till styrelseordföranden och med 295 000 kronor per övrig ledamot. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget. Inget arvode för kommittéarbete ska utgå. Det noteras att det justerade styrelsearvodet innebär en signifikant kostnadsbesparing för Bolaget.

Stämman beslutade att till revisor omvälja BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2024 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att 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. Vidare bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna B-aktier.

Ändring av bolagsordningen, sammanläggning av aktier och överlåtelse av egna B-aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning av aktier. Vidare fattade stämman beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom 2 000 aktier ska sammanläggas till en aktie. 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. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. Stämman fattade även beslut om att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, 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.

Ett separat pressmeddelande kommer att offentliggöras när styrelsen beslutat om avstämningsdagen för sammanläggningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade 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.

Inrättande av långsiktiga incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett Personaloptionsprogram för anställda inom Fingerprint Cards ("Personaloptionsprogram 2025/2028") samt om riktad emission av högst 265 596 teckningsoptioner (efter genomförd sammanläggning) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2025/2028. Personaloptionsprogram 2025/2028 omfattar högst 265 596 optioner med rätt till teckning av B-aktier mellan 1 september 2028 och 1 november 2028 till en kurs 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 avstämningsdagen för sammanläggningen.

Stämman beslutade också, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett personaloptionsprogram för Fingerprint Cards styrelse ("Personaloptionsprogram 2025/2029"). Personaloptionsprogram 2025/2029 omfattar högst 113 815 (efter genomförd sammanläggning) optioner med rätt till teckning av B-aktier mellan 1 september 2029 och 1 november 2029 till en kurs 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 avstämningsdagen för sammanläggningen. Stämman beslutade inte i enlighet med förslaget om

riktad emission av teckningsoptioner för överlåtelse till deltagarna. Aktieägarna som föreslog programmet och valberedningen kommer att utvärdera alternativ för att kunna leverera aktier i enlighet med programmet.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsgenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår [webbplats](#) och följ oss på [LinkedIn](#) och [X](#) för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).