

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 4 maj 2016 kl. 14.00, Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Urban Fagerstedt öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Advokat Dimitrij Titov utsågs till ordförande vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Med hänsyn till att förteckningen över de närvarande aktieägarna jämte ombud och biträden, nedan "Närvaroförteckningen", inte var färdigställd, sköts godkännande av röstlängden upp (se nedan under punkt 7). Övriga närvarande, som framgår av bilaga 1, medgavs närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Advokat Anders Aspegren valdes att föra protokollet, Jesper Åkerlind och Magnus Unger valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 6 april 2016, samt att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Verkställande direktören Jörgen Lantto redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och första kvartalet 2016 jämte föredrog översiktligt för årsredovisningen och koncernredovisningen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av VDs redogörelse och föredragning av årsredovisningen

Därefter redogjorde styrelseledamoten Lars Söderfjell för bolagets långsiktiga finansiella mål. Aktieägarna bereddes även tillfälle till att ställa frågor i anledning av Söderfjells redogörelse.

Närvaroförteckningen, bilaga 3, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Auktoriserade revisorn Johan Kratz redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2015 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därefter att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2015 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av VDs redogörelse och föredragning av årsredovisningen och revisorns redogörelse för sin revisorsgranskning.

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

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2015.

Stämman beslutade enhälligt att resultatet för räkenskapsåret 2015 uppgående till 793 460 926 kronor balanseras i ny räkning.

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2015. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2015. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

10 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades att ändra bolagsordningen enligt följande:

§7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 4-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Noterades att beslutet, enligt § 14 i bolagsordningen, krävde bifall av en majoritet motsvarande minst 3/4 av de på stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

11 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

Valberedningen har föreslagit att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter ska uppgå till sammanlagt 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot. Beslutades vidare att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningens ledamot Johan Carlström redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag gällande styrelsens storlek och sammansättning. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens, att omvälja styrelseledamöterna Urban Fagerstedt, Lars Söderfjell, Carl-Johan von Plomgren, Jan Wäreby och Katarina Bonde, samt att nyvälja styrelseledamöterna Peter Carlsson, Michael Hallén, Åsa Hedin och Tomas Mikaelsson.. Till styrelseordförande nyvaldes Jan Wäreby. De nyvalda presenterade sig och angav, vilka uppdrag de har i andra bolag.

Noterades att den tidigare styrelseledamoten Alexander Kotsinas avböjde omval och att Urban Fagerstedt avböjde omval som styrelseordförande. De båda tackades av för sin tid som styrelseledamot respektive tid som styrelseordförande.

15 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Noterades att KPMG AB anmält att den auktoriserade revisorn Johan Kratz skall vara huvudansvarig revisor.

16 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2017 skall utses genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1

september 2016 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2016. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 4.

17 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

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

18 BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER

Beslutades om uppdelning av aktier (aktiesplit) i enlighet med punkterna 18 a) – 18 b) i dagordningen innebärande följande.

beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18 a)

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 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 maximalt 45 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 555 000 000.

Noterades att § 5 i bolagsordningen förutom ovan angiven ändring skulle ha samma lydelse som tidigare.

beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 18 b)

Beslutades om uppdelning av Bolagets samtliga aktier av serie A och serie B, s.k. aktiesplit 5:1, varvid en befintlig aktie av serie A respektive B i Bolaget delas i fem aktier av samma serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos Bolagsverket.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 322 695 675, varav antalet A-aktier kommer att vara 6 000 000 och antalet B-aktier 316 695 675. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,20 kronor till 0,04 kronor.

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

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Förvärv ska ske på reglerad marknad där aktier i Bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier är sålunda begränsat, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 32 269 567 aktier av serie B med beaktande av den aktiesplit som föreslås enligt punkt 18 b) ovan.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet.

20 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier med beaktande av genomförd aktiesplit enligt punkten 18 b) ovan, dock inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

21 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR

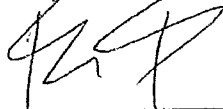
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall sådant behov skulle uppstå vid registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

22 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att samtliga beslut var enhälliga och att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

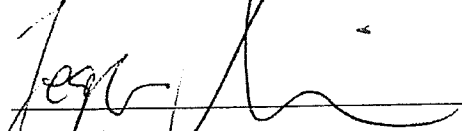
(signatursida följer)

Vid protokollat:



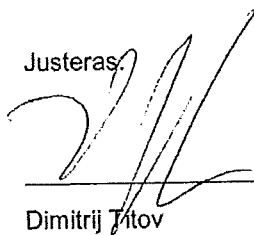
Anders Aspegren

Justeras:



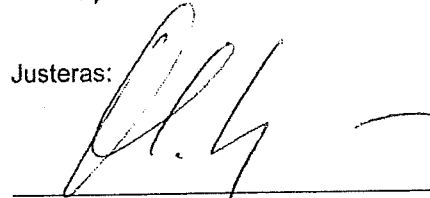
Jesper Akerlind

Justeras:



Dimitrij Titov

Justeras:



Magnus Unger