

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, klockan 17:30 den 4 juni 2014 på Radisson Hotell 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

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

Jens Reckman valdes att föra protokollet Tony Turujlija och Gunnar Ek 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 7 maj 2014, 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 Johan Carlström redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och fram till årsstämman.

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 att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2013 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 2013 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, verkställande direktörens redogörelse och bolagets ställning.

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 2013.

Stämman beslutade enhälligt att resultatet för räkenskapsåret 2013 uppgående till -33 067 540 kronor balanseras i ny räkning.

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2013. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2013. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

10 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Den föreslagna styrelseledamoten Eva Lindqvist har emellertid därefter fränsagt sig sin kandidatur till styrelsen, med hänvisning till att en av hennes nuvarande uppdragsgivare anfört att de ser en intressekonflikt. Stämman beslutade därför att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter för 2014 ska uppgå till sammanlagt 1 010 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 220 000 kronor per ledamot.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

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

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Christer Bergman, Johan Carlström Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas och Tord Wingren. Till styrelseordförande omvaldes Urban Fagerstedt.

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att KPMG AB omväljs till revisor, med auktoriserade revisorn Johan Kratz som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämma 2015.

15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av Lars Söderfjell, Dimitrij Titov och Tommy Trollborg.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 3.

16 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 4.

17 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare). Aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Emission med stöd av bemyndigandet kan endast ske inom ramen för bolagsordningens gränser såsom de och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 nedan, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

18 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier 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.

19 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR

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

20 STÄMMANS AVSLUTANDE

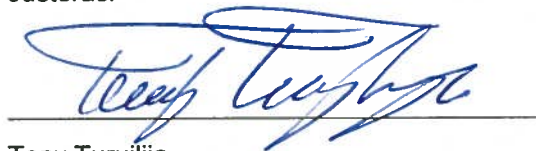
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jens Reckman

Justeras:



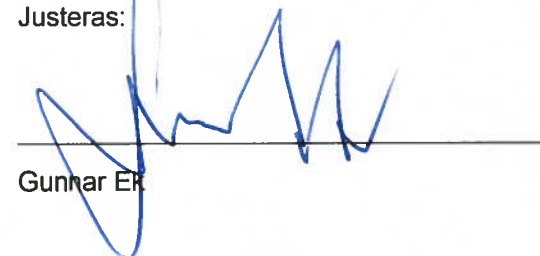
Tony Turujlija

Justeras:



Dimitrij Titov

Justeras:



Gunnar Eriksson

Fingerprint Cards AB
 Definitiv röstlängd vid årsstämma 2014-06-04

Bilaga 1

Aktieägare/Ombud	A aktier 10 röster	B aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ADOLFSSON, PETER med biträde -ADOLFSSON, BOEL		35 000	35 000	35 000
ALM, BENGT		3 000	3 000	3 000
ANDERSSON, GUNNAR		1 900	1 900	1 900
ANDERSSON, PETER med biträde -SÖDERPALM, KARIN		80 000	80 000	80 000
BERGGREN, MARTIN		3 570	3 570	3 570
BERGSTRÖM, LARS OLOF LENNART		16 763	16 763	16 763
BJELOVUK, ZELJKO		3 715	3 715	3 715
BLOMBERG, MATS såsom ombud för -I ESKILSTUNAAB, SVENSK IMAGE		5 5	5	5
BÖRJESSON, ADAM		5 000	5 000	5 000
BÖRJESSON, INGEMAR		9 000	9 000	9 000
CARLSTRÖM, JOHAN		16 600	16 600	16 600
EK, GUNNAR såsom ombud för -SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		20 20	20	20
ELLIUS, CLAES		500	500	500
ERIKSSON, JAN-ERIK		500	500	500
ERIKSSON, THOMMY		33 600	33 600	33 600
ERLANDSSON, HÅKAN		33 620	33 620	33 620
FAGERSTEDT, URBAN såsom ombud för -SUNFLORO AB	1 200 000 1 200 000		1 200 000	12 000 000
GARNEGÅRD, BENGT		295	295	295
GUNTELL, MATS ROBERT		50 250	50 250	50 250
HALLÉN, DANIEL		4 830	4 830	4 830
HALLGREN, EMIL		1 030	1 030	1 030
HANSSON, STURE		20 000	20 000	20 000
HELLGREN, KLAS		3	3	3
HENRIKSON, MIKAEL		4 080	4 080	4 080
INGVES, MATS		3 886	3 886	3 886

Fingerprint Cards AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2014-06-04

Aktieägare/Ombud	A aktier 10 röster	B aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
JENSEN BJARNE med biträde -JENSEN, KLAUS		16 000	16 000	16 000
JOHANSSON, ALLAN		3 100	3 100	3 100
JOHANSSON, MALIN		30 345	30 345	30 345
JOHANSSON, MIKAEL		1 000	1 000	1 000
JONSSON, VILLY		2	2	2
KARLSSON, PETER		10	10	10
LANDÉN, MARKUS		10 700	10 700	10 700
LARBORN, PAUL		2 050	2 050	2 050
LARSSON, DANIEL		41 438	41 438	41 438
LARSSON, HILDING LENNART		9 955	9 955	9 955
LINDBLOM, INGEMAR		2 600	2 600	2 600
LINNELL, FREDRIK		53 660	53 660	53 660
LINNÉR, STEFAN		10	10	10
LUNDSTRÖM, LARS		37 869	37 869	37 869
MALMERFORS, DANIEL		30 746	30 746	30 746
MARTINSSON, JOHAN såsom ombud för				
-MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		85		
-NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND P.R.C SOUTH TOWERF		5 500		
-NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		1 871		
-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 1301 PE		13 637		
-STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAT SSGA ZWAANSVLIET 3 1081		15 000		
NILSSON, MIKAEL		760	760	760
NORDBLOM, PIERRE		25 000	25 000	25 000
NORDSTRÖM, HANS såsom ombud för		4 674 924	4 674 924	4 674 924
-ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1		
-BLACKROCK FUNDS, SCIENCE AND TECHNOLOGY OPPORTUNITIES PORTFO		580		
-BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS		51 540		
-BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS		22 809		
-BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS		594		

Fingerprint Cards AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2014-06-04

Aktieägare/Ombud	A aktier 10 röster	B aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
-BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		584		
-CADIAN FUND LP		1 306 801		
-CADIAN MASTER FUND LP		1 196 648		
-CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		12		
-CF DV ACWI EX- U.S. IMI FUND		546		
-CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		240		
-CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		105		
-CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		60		
-COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		6 042		
-COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		2 679		
-NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION		4 555		
-OPPENHEIMER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND		2 000 000		
-ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		2 446		
-SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		2 000		
-SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		5 000		
-SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRU		3 386		
-STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX		24 424		
-STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX		18 500		
-STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX		1 350		
-THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVE		1 010		
-TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND		22 623		
-TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT F		389		
OLSSON, LOMAN		11 529	11 529	11 529
OLSSON, OLA		800	800	800
OLSSON, THOMAS		32 000	32 000	32 000
PALMGREN, JAN		2 000	2 000	2 000
PILTORP, SABINE med biträde		1 355	1 355	1 355
-EKSTRÖM, KETTY				
SANDEBERG, PAUL		1 260	1 260	1 260
SJÖLIN, ALEXANDER		400	400	400
SJÖQVIST LANDÉN, RASMUS		18 300	18 300	18 300
SJÖSTRAND, ING-MARIE		2 250	2 250	2 250
SJÖSTRAND, MARCUS		3 500	3 500	3 500
STEINER, TOMMY		1 400	1 400	1 400
SUNDÉN, BJÖRN		10 750	10 750	10 750
SUNDÉN, BO GUNNAR		300	300	300
SVENNERBERG, HENRIK		10	10	10

Fingerprint Cards AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2014-06-04

Aktieägare/Ombud	A aktier 10 röster	B aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
THORÉN, ÅKE		10 820	10 820	10 820
TORSTENFELT, TOMAS		84 000	84 000	84 000
TURUJLIJA, TONY		300 000	300 000	300 000
TYLLSTRÖM, ERLING		2 600	2 600	2 600
WENNERGREN, JOHAN såsom ombud för		15 822	15 822	15 822
-ALPINE GLOBAL CONSUMER GROWTH FUND		2 500		
-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		12 348		
-VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		974		
WENTWORTH, STEVEN DAVID		5	5	5

Fingerprint Cards AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2014-06-04

Aktieägare/Ombud	A aktier 10 röster	B aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
96 företrädde aktieägare	1 200 000	5 802 530	7 002 530	17 802 530
%			12,36%	26,39%
Röstbara aktier i bolaget	1 200 000	55 461 135	56 661 135	67 461 135
Återköp av egna aktier	0	0	0	0
Totalt antal aktier i bolaget	1 200 000	55 461 135	56 661 135	67 461 135

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 juni 2014, kl. 17.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, i Göteborg.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 28 maj 2014, och dels senast den 28 maj 2014 kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget, antingen via Bolagets hemsida www.fingerprints.com/arsstamma, per telefon 08-518 01 553 eller per post: Fingerprint Cards AB, c/o Computershare, Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 28 maj 2014 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Deltagarkort för de aktieägare som anmält sig till årsstämman kommer att skickas ut med början den 30 maj 2014. Deltagarkortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Fastställande av arvode till styrelse
- 12) Fastställande av arvode till revisor
- 13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 14) Val av revisor
- 15) Beslut om valberedningen
- 16) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier av serie B till institutionella och finansiella placerare, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
- 18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
- 19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 20) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-15 på dagordningen

Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2013 och består av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell, samt Tommy Trollborg.

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 230 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 220 000 kronor per ledamot. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet 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.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Christer Bergman, Alexander Kotsinas, Tord Wingren och Johan Carlström, samt nyval av Eva Lindqvist. Till styrelseordförande föreslås Urban Fagerstedt omväljas.

En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2015. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Kratz skall utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Lars Söderfjell. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämman 2015, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2015 års årsstämma

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 16-19 på dagordningen

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

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

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerrevision 2014 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 10 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter; att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare); att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier, 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.

Punkt 19 – Smärre justeringar

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

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 56 661 135. Det totala antalet röster är 67 461 135.

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

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerevision 2014 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 10 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter;

att beslut om emission skall kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare);

att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier, 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.

Punkt 19 – Smärre justeringar

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

C. Upplýsingar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsingar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 56 661 135. Det totala antalet röster är 67 461 135.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 230 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 220 000 kronor per ledamot. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet 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.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Christer Bergman, Alexander Kotsinas, Tord Wingren och Johan Carlström, samt nyval av Eva Lindqvist. Till styrelseordförande föreslås Urban Fagerstedt omväljas.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Urban Fagerstedt (född 1953)

Styrelseordförande sedan november 2013. Styrelseledamot sedan 2009.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.

Utbildning

Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB. Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB. Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.

Urban Fagerstedt är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB.

Christer Bergman (född 1955)

Styrelseledamot sedan 2008

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

VD, Novexus LLC.

Styrelseledamot i WCC Group BV, Authasas BV och Sensometrix SA.

Utbildning

Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, civilingenjör University of California Berkeley samt marinofficersexamen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Vice President Biometric Solutions Fujitsu Frontech North America, styrelseordförande i Quard Technology A/S och Swecard AB, VD och styrelseordförande i IdentiPHI Inc. samt styrelseledamot SweCard AB.

Christer Bergman är oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: 78 500 B-aktier.

Tord Wingren (född 1961)

Styrelseledamot sedan 2013

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Vice President and Site Manager, Huawei, Lund, Sverige.

Styrelseordförande Anyfinetworks, Styrelseordförande Zimpl, Styrelsemedlem Mobil Scandinavia AB

Utbildning

Columbia University – Columbia Business School.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Medgrundare och seniorrådgivare Nanoradio AB, Ordförande Advisory Board vid Cypak AB, Koncernchef och CEO Nanoradio, ordförande Advisory Board vid TAT AB, CTO Digital Imaging Systems, marknadschef Samsung Electronics, styrelsemedlem Decuma, ordförande Advisory Board vid Zensys, marknadschef Ericsson Mobile Platforms, VP vid R&D BU GSM/UMTS at Ericsson Mobile Communication, VP Ericsson Mobile Communications AB

Tord Wingren är oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: 150 000 B-aktier.

Alexander Kotsinas (född 1967)

Styrelseledamot sedan 2013

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB.

Madrague Capital Partners AB, Nordia Innovation AB (ordförande), Linum AB, Delta Projects AB, Allgotech AB (ordförande), Fiberdata AB (suppleant).

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Alexander Kotsinas är oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: Inget

Johan Carlström (född 1963)

Styrelseledamot sedan 2013

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

CEO, Fingerprint Cards AB, sedan 2009.

Utbildning

Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.

Tidigare uppdrag

20 års erfarenhet som säljchef hos bl. a. Ericsson, Ulticom och Mercury Interactive. 5 år som finansanalytiker, varav huvudsakligen på Svenska Handelsbanken.

Johan Carlström är beroende i förhållande till större ägare, samt till bolaget och företagsledningen till följd av sin ställning som VD.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB, 16 600 B-aktier, 2 808 000 teckningsoptioner.

Eva Lindqvist (född 1958)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i bland annat Assa Abloy AB, Tieto Oy, Sweco AB och Episerver AB. Ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Utbildning

Civilingenjörsexamen, kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi.

Tidigare uppdrag

Senior Vice President inom Mobile Business på Teliasonera AB 2006-2007. Innehaft flera ledande befattningar inom Teliasonera AB, som VD och chef för Business Operation International Carrier, samt olika befattningar inom Ericsson-koncernen 1981-1999.

Eva Lindqvist är oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Aktieägande

Innehav i Fingerprint Cards: Inget

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2015. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Kratz skall utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Lars Söderfjell. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämman 2015, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2015 års årsstämma

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet.

Höjningen av styrelsearvodet har skett efter en marknadsjämförelse mot bakgrund av bolagets storlek, samt till följd av en ökad verksamhetsvolym vilket kräver större insatser av styrelsen och motiverar ett högre styrelsearvode.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Nedanstående förslag följer den i kallelsen till årsstämman 2014 av styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) föreslagna dagordningen. Valberedningens förslag följer av det separata dokumentet "Valberedningens förslag inklusive motiverat yttrande inför årsstämman 2014"

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

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

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Vid lönerrevision 2014 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 10 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.18 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter; att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare); att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier, 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.

Punkt 19 – Smärre justeringar

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