

## **1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Styrelsens ordförande Johan Carlström öppnade stämman.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Advokat Björn Kristiansson valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Ebba Werkell anmodats av styrelsen att föra protokoll vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som har upprättats av Computershare AB baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, bilaga 4.

## **4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

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

## **5 VAL AV TVÅ JUSTERARE**

Stämman beslutade att utse Helen Fasth Gillstedt och Elisabeth Jamal Bergström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det antecknades att kallelse till stämman funnits på bolagets webbplats sedan torsdagen den 22 april 2021 samt har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 27 april 2021 och att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varvid det antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

## **7 FRAMLÄGGANDE OCH FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning och koncernredovisningen för år 2020 jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år 2020 hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 ansågs därmed framlagd på föreskrivet sätt.

**8 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VD**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020.

Stämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2020 balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle utgå.

Stämman beslutade därefter att bevilja berörda styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2020. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

**9 GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 5.

**10 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1.

**12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR**

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

**13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Till styrelseordförande valdes Johan Carlström.

**14 VAL AV REVISOR**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisorer välja dels BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, dels revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

**15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande beslut om valberedningen, bilaga 1.

**16 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 aktier av serie B, bilaga 1.

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

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst 20 (tjugo) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för utfärdande av kallelsen till årsstämman, bilaga 1.

**18 BESLUT OM A) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA AKTIER OCH B) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION**

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, bilaga 1.

**19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, bilaga 1.

**20 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR**

Stämman beslutade att 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.

**21 STÄMMANS AVSLUTANDE**

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

Vid protokollet:



\_\_\_\_\_  
Ebba Werkell

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Björn Kristiansson

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Elisabet Jamal Bergström

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Helen Fasth Gillstedt

## Kallelse till årsstämma 2021 i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

### A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 maj 2021, och
- b. anmäla sitt deltagande till stämman senast tisdagen den 25 maj 2021. Utöandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Då denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 20 maj 2021 måste aktieägaren i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

### B. Översikt över poströstningsförfarande för årsstämman 2021

På grund av den fortsatta COVID-19-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Fingerprint Cards AB beslutat om extraordinära mötesförfaranden enligt 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Följande kommer därmed att gälla:

1. Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 26 maj 2021. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta personligen.
2. Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman samt skicka frågor till Bolaget. Se avsnitt C nedan för mer information.
3. Dagordningen för stämman samt förslag till beslut beskrivs i avsnitt D nedan.
4. Årsstämman kommer inte att direktsändas via Bolagets webbplats. Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är godkända av stämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart. De detaljerade omröstningsresultaten kommer att framgå av stämmoprotokollet vilket kommer att offentliggöras inom två veckor därefter.

## C. Process för poströstning och frågor

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg (A) rösta på de punkter som finns på dagordningen och (B) lämna in frågor till Bolaget. Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande information i samband med sin anmälan eller fråga:

- aktieägarens namn,
- person- eller organisationsnummer,
- postadress
- e-postadress, och
- telefonnummer.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman 2021.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

### C1. Poströstning

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med tisdagen den 27 april 2021 till och med tisdagen den 25 maj 2021. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på Bolagets webbplats [www.fingerprints.com/stamma2021](http://www.fingerprints.com/stamma2021).
2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.fingerprints.com/stamma2021> och sedan skicka formuläret till följande e-postadress [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt C ovan).
3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.fingerprints.com/stamma2021> och sedan skicka formuläret till Computershare AB, "Fingerprint Cards årsstämma 2021", Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt C ovan).

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

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Fingerprint Cards tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare, telefon 08-518 01 550, vardagar kl. 09:00–16:00.

## C2. Frågor

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Fingerprint Cards fram till och med söndagen den 16 maj 2021. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: [investrel@fingerprints.com](mailto:investrel@fingerprints.com)
2. Vanlig post: Frågor kan skickas till Fingerprint Cards AB, "Fingerprint Cards årsstämma 2021", Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm.

Aktieägaren måste ange namn samt person- eller organisationsnummer för att frågan ska besvaras.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Fingerprint Cards tillhanda senast söndagen den 16 maj 2021 och kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 21 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Fingerprint Cards AB, Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://www.fingerprints.com/stamma2021>, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och VD ska, 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 Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

## 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 om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) 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
- 9) Godkännande av ersättningsrapport
- 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
- 18) Styrelsens förslag till beslut om
  - a. minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier
  - b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission
- 19) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
- 20) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 21) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

## Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10 – 15 på dagordningen

Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2020 och består av Dimitrij Titov (valberedningens ordförande), Johan Carlström, Helen Fasth Gillstedt och Erik Svenonius.

### ***Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen föreslår.

### ***Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### ***Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse***

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot höjs med i snitt cirka 3,4% jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 320 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 640 000 kronor och till övriga ledamöter 280 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 420 000 kronor, vilket innebär en sammanlagd höjning av styrelsearvodet för kommittéarbetet med i snitt cirka 12 % att fördelas enligt följande:

Revisionsutskott: 130 000 kronor till ordföranden samt 65 000 kronor till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

Skälet till den i jämförelse större höjningen av styrelsearvodet för kommittéarbetet är motiverat av den ökade arbetsbelastningen som föranleds av ändrade regelverk.

### ***Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor***

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

---

### **Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com).

### **Punkt 14 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2022. BDO Mälardalen AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson ska utses till huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår även att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, väljs till revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Information om BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på <https://www.bdo.se/>.

### **Punkt 15 - Beslut om 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 augusti 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 3, 5, 8b, 9, 16 – 20 på dagordningen

### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.

### ***Punkt 5 - Val av två justerare***

Styrelsen föreslår att två justerare utses, och att Helen Fasth Gillstedt (ombud för Handelsbanken Fonder) och Elisabeth Jamal Bergström (ombud för SEB Investment Management) väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av styrelsen.

### ***Punkt 8b – 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 9 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport***

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

### ***Punkt 16 – 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 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 17 – 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 20 (tjugo) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. 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 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 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. 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 18 – Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med 659 912,628152 kronor genom indragning av 15 967 675 aktier av serie B som bolaget återköpt med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020.

Syftet bakom minskningen av aktiekapitalet är att skapa en mer optimal kapitalstruktur i bolaget.

Minskningsbeloppet kommer att avsättas till fritt eget kapital.

b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 659 912,628152 kronor, genom en överföring av 659 912,628152 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 18 a) och b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut.

**Punkt 19 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 1 och § 12 samt att införa en § 14 och en § 15 i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse

*§1 Firma*

*Bolagets Firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).*

Föreslagen lydelse

*§1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).*

Nuvarande lydelse

*§ 12 Avstämningsförbehåll*

*Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.*

Föreslagen lydelse

*§ 12 Avstämningsförbehåll*

*Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.*

### *§ 14 Fullmaktsinsamling samt poströstning*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

### *§ 15 Utomstående närvaro vid bolagsstämma*

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

### **Punkt 20 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar**

Styrelsen föreslår att årsstämman 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.

## E. Handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut under punkterna 16 – 19 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats [www.fingerprints.com](http://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 313 967 675 (6 000 000 aktier av serie A och 307 967 675 aktier av serie B). Det totala antalet röster är 367 967 675. Bolaget äger 15 967 675 egna aktier av serie B.

---

Göteborg i april 2021  
Fingerprint Cards AB (publ)  
Styrelsen

### **Om Fingerprints**

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår [webbplats](http://www.fingerprints.com), läs vår [blogg](#), och följ oss på [Twitter](#). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

### A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Fingerprint Cards AB (publ)) tillhanda senast 25 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Fingerprint Cards AB, org. nr. 556154-2381, vid årsstämma den 26 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

### B. Information om dig och din underskrift

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i ditt namn och din e-post).

<b>Förnamn, efternamn</b>	<b>Personnummer</b>
<b>E-post</b>	<b>Telefonnummer</b>
<b>Underskrift</b>	<b>Ort, datum</b>

### C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

### D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Person-/organisationsnummer</b>
--------------------------	------------------------------------

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad 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):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

#### Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Årsstämma i Fingerprint Cards, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@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 har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

#### 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.

## E. Förslag till dagordning vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) den 26 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	Ja	Nej	Avstår
2) Val av ordförande vid stämman			
2.1) Björn Kristiansson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen föreslår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Val av två justerare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1) Helen Fasth Gillstedt (ombud för Handelsbanken Fonder), eller vid dennes förhinder, annan person som föreslås av styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2) Elisabeth Jamal Bergström (ombud för SEB Investment Management), eller vid dennes förhinder, annan person som föreslås av styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Beslut om:			
8)a. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör			
8)c.1 Johan Carlström (Ordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.2 Sofia Bertling (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.3 Ted Elvhage (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.4 Alexander Kotsinas (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.5 Tomas Mikaelsson (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.6 Dimitrij Titov (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.7 Juan Vallejo (Ledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)c.8 Christian Fredriksson (VD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Godkännande av ersättningsrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Fastställande av arvode till styrelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) Fastställande av arvode till revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Ja	Nej	Avstår
13.1) Val av styrelseledamöter			
13.1.1) Sofia Bertling (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.2) Johan Carlström (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.3) Ted Elvhage (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.4) Alexander Kotsinas (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.5) Tomas Mikaelsson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.6) Dimitrij Titov (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.7) Juan Vallejo (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2) Val av styrelseordförande			
13.2.1) Johan Carlström (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14) Val av revisorer			
14.1) BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson (huvudansvarig revisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2) Carl-Johan Kjellman (revisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15) Beslut om valberedningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna			
17a) bemyndigande om 20 procent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17b) bemyndigande om 10 procent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18) Styrelsens förslag till beslut om a. minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
2.1)	100 183 602,0	99,999%	710,0	0,001%	295 162,0	46 183 602,0	99,363%	710,0	0,002%	46 184 312	15,698%
3)	100 180 553,0	100,000%	0,0	0,000%	298 921,0	46 180 553,0	99,357%	0,0	0,000%	46 180 553	15,697%
4)	100 183 965,0	100,000%	0,0	0,000%	295 509,0	46 183 965,0	99,364%	0,0	0,000%	46 183 965	15,698%
5.1)	99 939 402,0	99,767%	233 705,0	0,233%	306 367,0	45 939 402,0	98,838%	233 705,0	0,503%	46 173 107	15,694%
5.2)	99 939 402,0	100,000%	0,0	0,000%	540 072,0	45 939 402,0	98,838%	0,0	0,000%	45 939 402	15,615%
6)	100 166 870,0	100,000%	0,0	0,000%	312 604,0	46 166 870,0	99,327%	0,0	0,000%	46 166 870	15,692%
8a)	99 831 316,0	100,000%	0,0	0,000%	648 158,0	45 831 316,0	98,605%	0,0	0,000%	45 831 316	15,578%
8b)	100 040 239,0	100,000%	0,0	0,000%	439 235,0	46 040 239,0	99,055%	0,0	0,000%	46 040 239	15,649%
8c.1)	24 571 384,0	100,000%	0,0	0,000%	75 908 090,0	24 571 384,0	52,865%	0,0	0,000%	24 571 384	8,352%
8c.2)	99 465 120,0	100,000%	0,0	0,000%	1 014 354,0	45 465 120,0	97,818%	0,0	0,000%	45 465 120	15,454%
8c.3)	98 583 532,0	100,000%	0,0	0,000%	1 895 942,0	44 583 532,0	95,921%	0,0	0,000%	44 583 532	15,154%
8c.4)	99 465 120,0	100,000%	0,0	0,000%	1 014 354,0	45 465 120,0	97,818%	0,0	0,000%	45 465 120	15,454%
8c.5)	99 429 120,0	100,000%	0,0	0,000%	1 050 354,0	45 429 120,0	97,740%	0,0	0,000%	45 429 120	15,442%
8c.6)	39 480 120,0	100,000%	0,0	0,000%	60 999 354,0	39 480 120,0	84,941%	0,0	0,000%	39 480 120	13,419%
8c.7)	99 480 120,0	100,000%	0,0	0,000%	999 354,0	45 480 120,0	97,850%	0,0	0,000%	45 480 120	15,459%
8c.8)	99 528 392,0	100,000%	0,0	0,000%	951 082,0	45 528 392,0	97,954%	0,0	0,000%	45 528 392	15,475%
9)	91 149 723,0	91,138%	8 863 018,0	8,862%	466 733,0	37 149 723,0	79,927%	8 863 018,0	19,069%	46 012 741	15,640%
10)	100 108 542,0	100,000%	0,0	0,000%	370 932,0	46 108 542,0	99,202%	0,0	0,000%	46 108 542	15,673%
11)	100 057 651,0	100,000%	0,0	0,000%	421 823,0	46 057 651,0	99,092%	0,0	0,000%	46 057 651	15,655%
12)	100 057 651,0	100,000%	0,0	0,000%	421 823,0	46 057 651,0	99,092%	0,0	0,000%	46 057 651	15,655%
13.1.1)	99 764 941,0	99,649%	351 686,0	0,351%	362 847,0	45 764 941,0	98,463%	351 686,0	0,757%	46 116 627	15,675%
13.1.2)	99 386 396,0	99,079%	923 756,0	0,921%	169 322,0	45 386 396,0	97,648%	923 756,0	1,987%	46 310 152	15,741%
13.1.3)	100 052 928,0	99,650%	351 686,0	0,350%	74 860,0	46 052 928,0	99,082%	351 686,0	0,757%	46 404 614	15,773%
13.1.4)	100 388 268,0	99,984%	16 346,0	0,016%	74 860,0	46 388 268,0	99,804%	16 346,0	0,035%	46 404 614	15,773%
13.1.5)	100 373 268,0	99,984%	16 346,0	0,016%	89 860,0	46 373 268,0	99,771%	16 346,0	0,035%	46 389 614	15,768%
13.1.6)	99 914 300,0	99,512%	490 314,0	0,488%	74 860,0	45 914 300,0	98,784%	490 314,0	1,055%	46 404 614	15,773%
13.1.7)	100 052 928,0	99,650%	351 686,0	0,350%	74 860,0	46 052 928,0	99,082%	351 686,0	0,757%	46 404 614	15,773%
13.2.1)	99 583 102,0	99,302%	699 550,0	0,698%	196 822,0	45 583 102,0	98,071%	699 550,0	1,505%	46 282 652	15,732%
14.1)	100 086 188,0	100,000%	0,0	0,000%	393 286,0	46 086 188,0	99,154%	0,0	0,000%	46 086 188	15,665%
14.2)	100 072 034,0	99,999%	710,0	0,001%	406 730,0	46 072 034,0	99,123%	710,0	0,002%	46 072 744	15,660%
15)	99 071 255,0	98,999%	1 001 489,0	1,001%	406 730,0	45 071 255,0	96,970%	1 001 489,0	2,155%	46 072 744	15,660%
16)	100 208 721,0	100,000%	0,0	0,000%	270 753,0	46 208 721,0	99,417%	0,0	0,000%	46 208 721	15,707%



Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
17a)	92 076 185,0	93,126%	6 796 019,0	6,874%	1 607 270,0	38 076 185,0	81,920%	6 796 019,0	14,622%	44 872 204	15,252%
17b)	98 186 822,0	99,279%	713 080,0	0,721%	1 579 572,0	44 186 822,0	95,067%	713 080,0	1,534%	44 899 902	15,262%
18)	100 144 904,0	100,000%	0,0	0,000%	334 570,0	46 144 904,0	99,280%	0,0	0,000%	46 144 904	15,685%
19)	100 001 773,0	100,000%	0,0	0,000%	477 701,0	46 001 773,0	98,972%	0,0	0,000%	46 001 773	15,636%
20)	100 047 173,0	100,000%	0,0	0,000%	432 301,0	46 047 173,0	99,070%	0,0	0,000%	46 047 173	15,652%

Aktieägare som representerar 109 462 aktier (0,037% av bolagets aktier) vill att beslut 17a på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

## Fingerprint Cards AB

### Ersättningsrapport 2020

#### Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fingerprint Cards AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares och styrelsens ersättningar) på sidorna 69-71 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 41-47 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 71 i årsredovisningen för 2020.

#### Bolagets utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-7 årsredovisningen 2020.

#### Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en hållbar och framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av långsiktiga intressen, är att bolaget kan attrahera, engagera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets ersättningsriktlinjer ska säkerställa att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Fingerprint Cards ska, enligt av årsstämman 2020 beslutade riktlinjer, erbjuda ersättning till ledande befattningshavare bestående av fast lön, rörlig ersättning, pension och sedvanliga försäkringar. Utöver de ersättningar som anges i bolagets ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare erhöll verkställande direktören bostadsförmån och reseförmån i enlighet med anställningsavtal ingånget 2016.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig, och rörliga ersättningar skall vara baserade på förutbestämda mål. Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare kan baseras på såväl företagsparametrar (såsom intäkter, rörelseresultat och likviditet) som individuella mål. Den totala ersättningen ska sammantaget innebära en god balans mellan å ena sidan intresset att motivera och belöna bolagsledningen och å andra sidan bibehålla kostnadseffektivitet för bolaget. Inga aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram används för närvarande i bolaget.

Riktlinjerna återfinns på sidorna 56-58 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman, med nedanstående avsteg. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.fingerprints.com/stamma2021>. Ingen ersättning har krävts tillbaka under året.

#### Avsteg från bolagets ersättningsriktlinjer

Bolaget och verkställande direktören har ingått avtal om en separat bonusutbetalning om 3000 KSEK för 2020, vilket är ett avsteg från bolagets riktlinjer gällande rörlig ersättning. Avsteget har ansetts motiverat av särskilda skäl för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, genom

att säkerställa en konkurrenskraftig totalersättning till bolagets verkställande direktör och är befogad då verkställande direktörens hantering av det utmanande året 2020 mött styrelsens förväntningar.

**Tabell I – Totalersättning till verkställande direktören för år 2020 (kSEK)**

Befattningshavarens namn (position)		1 Fast lön och förmåner		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad <sup>5</sup>	5 Total ersättning <sup>6</sup>	6 Andelen fast respektive rörlig ersättning (%) <sup>7</sup>
		Grundlön <sup>1</sup>	Övriga förmåner <sup>2</sup>	Ettårig <sup>3</sup>	Flerårig <sup>4</sup>				
<b>Christian Fredrikson (VD)</b>	2020	4026	762	3000	-	-	2435	10 223	61% / 39%

Samtliga ersättningar avser ersättningar från Fingerprint Cards AB. Ingen ytterligare ersättning har erhållits från något annat bolag i koncernen.

- <sup>1)</sup> Inklusive semesterersättning om 180 KSEK.
- <sup>2)</sup> Består av försäkringar, reseförmån och bostadsförmån.
- <sup>3)</sup> Avser separat avtalad bonus för 2020. Se ytterligare beskrivning under avsnittet Avsteg.
- <sup>4)</sup> Verkställande direktören har inte erhållit några aktier eller långsiktiga incitament under året. Bolaget har inte något pågående aktierelaterat incitamentsprogram.
- <sup>5)</sup> Avser premiebetalningar gjorda till tjänstepension under 2020. Tjänstepensionen är avgiftsbaserad.
- <sup>6)</sup> Fast lön och förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnad. Bolagets arbetsgivaravgifter på lön och förmåner är inte inräknade i detta belopp.
- <sup>7)</sup> Fast ersättning: 4788kSEK; Rörlig ersättning 3000kSEK. Pensionskostnad ej inräknad.

### Aktiebaserad ersättning

Det finns inget pågående långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i bolaget. Ingen av bolagets medarbetare, ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har tilldelats aktieoptioner eller aktier under året.

### Tillämpning av prestationskriterier, rörlig kontantersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning väljs för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier beaktas de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för året.

För 2020 har bolaget och verkställande direktören ingått avtal om en separat bonusutbetalning om 3000 KSEK. Se vidare under avsnittet gällande avsteg från bolagets riktlinjer. Någon ytterligare rörlig kontantersättning har inte erhållits.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

**Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)**

Då detta dokument utgör den första ersättningsrapporten som Fingerprint Cards AB upprättar anges i tabellen nedan **endast information avseende räkenskapsåret 2020.**

	<b>RR 2020</b>
Ersättning till verkställande direktören	10,2
Koncernens rörelseresultat	-365,8
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsanställda <sup>1)</sup> i moderbolaget	0,9

<sup>1)</sup> Exklusive medlemmar i koncernledningen. Ersättningarna består av grundlön, övriga förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnad, vilket är samma som ingår i ersättning till verkställande direktören (Tabell 1). Totala ersättningar har dividerats med antalet heltidsanställda i moderbolaget, exklusive medlemmar i koncernledningen, för att erhålla en genomsnittlig ersättning.