Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, den 5 september 2022, i Lund

Minutes kept at the extraordinary general meeting in Precise Biometrics AB, corp. reg. no. 556545-6596, held in Lund on 5 September 2022

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / *Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting*

Förklarades bolagsstämman öppnad av styrelsens ordförande Torgny Hellström, som utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

The general meeting was declared opened by the chairman of the board Torgny Hellström, who was appointed chairman of the general meeting in accordance with the proposal from the board of directors.

Redogjorde ordföranden för att advokat Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

The chairman informed that lawyer Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, had been appointed secretary and to keep the minutes.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting register*

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the attached list of present shareholders, Appendix 1, as voting register for the general meeting.

Beslutade stämman att godkänna att vissa utomstående ska ha rätt att närvara vid stämma.

It was resolved to approve that some non-shareholders shall have the right to attend the general meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

It was resolved to approve the agenda proposed by the board of directors, included in the notice to attend the general meeting

§ 4. **Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes***

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av David Ingvarsson.

It was resolved to appoint David Ingvarsson to verify the minutes, in addition to the chairman.

§ 5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the general meeting has been duly convened***

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 augusti 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 augusti 2022.

It was noted that notice to attend the general meeting had been given through an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) on 15 August 2022, and that an announcement that notice had been given was published in Svenska Dagbladet on the same date. The notice has also been available on the company's website since 10 August 2022.

Förklarades stämman behörigen sammankallad

The general meeting was declared duly convened.

§ 6. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *Resolution to approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders***

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 2, samt handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen.

The board of directors' resolution on new issue of shares, that was resolved on subject to approval by the general meeting of shareholders, Appendix 2, and documents according to Chapter 13 of the Swedish Companies Act were submitted.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

It was resolved to, in accordance with the proposal from the board of directors, approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders in accordance.

§ 7. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier / *Resolution to authorise the board of directors to issue new ordinary shares***

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av stamaktier i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to, in accordance with the proposal from the board of directors, to authorise the board of directors to issue new ordinary shares in accordance with Appendix 3.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the decision had been approved by shareholders with at least two thirds of the votes casted and the shares represented at the general meeting. The decision had therefore been made by the required majority.

§ 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier och/eller konvertibler / *Resolution to authorise the board of directors to issue new ordinary shares and/or convertible instruments*

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4.

It was resolved to, in accordance with the proposal from the board of directors, to authorise the board of directors to issue new ordinary shares and/or convertible instruments in accordance with Appendix 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the decision had been approved by shareholders with at least two thirds of the votes casted and the shares represented at the general meeting. The decision had therefore been made by the required majority.

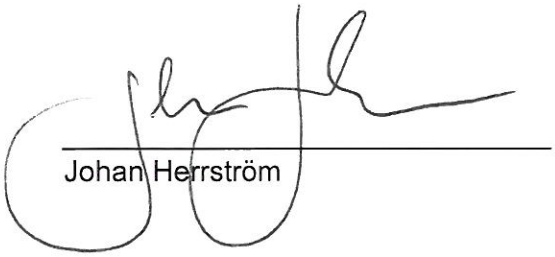
§ 9. Stämmans avslutande / *Close of the general meeting*

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the general meeting closed.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet/*Keeper of the minutes*:



Johan Herrström

Justeras/*Verified by*:

Torgny Hellström
(orförande/*chairman*)

David Ingvarsson

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 10 augusti 2022 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 979 819,70 kronor genom nyemission av högst 6 599 399 stamaktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier, pro rata sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 8 september 2022.

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6,44 kronor per aktie.

5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Appendix 2

The board of directors' proposal to approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders

The board of directors of Precise Biometrics AB, corp. reg. no. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the general meeting of shareholders resolves to approve the board of directors' resolution on new issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders, as set out below.

On 10 August 2022, the board of directors of the Company resolved, subject to approval by the general meeting, to increase the Company's share capital with not more than SEK 1,979,819.70 by an issue of not more than 6,599,399 new ordinary shares on the terms and conditions set out below:

1. The right to subscribe for new ordinary shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the Company, whereby one (1) existing share entitle to one (1) subscription right, and six (6) subscription rights entitle to subscription for one (1) new ordinary share.
2. In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights the board of directors shall, within the limit of the maximum number of shares to be issued, resolve on allocation of shares that are not subscribed for with pre-emption rights. Such allocation shall firstly be made to subscribers who have subscribed for shares with the support of subscription rights and who have registered an interest in subscribing for shares without the support of subscription rights, pro rata the number of subscription rights that each of those who have registered interest to subscribe for shares without support of subscription rights used for subscription of shares, and secondly to others who have registered an interest in subscribing for shares without subscription rights, pro rata their registered interest; and thirdly to those who have provided guarantee undertakings, pro rata such guarantee undertaking. To the extent that allotment in any stage according to the above cannot take place pro rata, allotment shall be made by drawing lots.
3. The record date for participation in the new issue of shares shall be 8 September 2022.
4. The new shares are issued at a subscription price of SEK 6.44 per share.
5. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
6. Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from 12 September 2022 to 26 September 2022. Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the same period. Payment for shares subscribed for without pre-emption rights shall be made by cash payment not later than three banking days after information regarding allotment of shares was sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
7. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2 339 787 stamaktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska gälla utöver bemyndigandet som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 och bemyndigandet som har föreslagits bolagsstämman enligt separat förslag.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier till Egis Technology Inc och på så sätt kunna fullgöra sina åtaganden enligt det investeringsavtal som Bolaget och Egis Technology Inc har ingått.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Appendix 3

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to issue new ordinary shares

The board of directors of Precise Biometrics AB, corp. reg. no. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to increase the Company's share capital by an issue of not more than 2,339,787 new ordinary shares. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of ordinary shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act.

The authorisation shall apply in addition to the authorisation decided by the annual general meeting on 19 May 2022 and the authorisation proposed to the general meeting according to a separate proposal.

An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions, subject to issue discounts in line with market practice. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the Company shall be able to issue shares to Egis Technology Inc and thus be able to fulfil its obligations in accordance with the investment agreement that the Company and Egis Technology Inc have entered into.

It is proposed that the managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal of the board of directors is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier och/eller konvertibler

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för beslutet om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler med stöd av detta bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av stamaktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska gälla utöver bemyndigandet som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 och bemyndigandet som har föreslagits bolagsstämman enligt separat förslag.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera stamaktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Appendix 4

The board of directors' proposal to authorise the board of directors to issue new ordinary shares and/or convertible instruments

The board of directors of Precise Biometrics AB, corp. reg. no. 556545-6596, (the "**Company**") hereby proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to issue ordinary shares and/or convertible instruments corresponding to an increase of the Company's share capital with not more than 20 percent of the share capital as per the date of the resolution on the new issue of ordinary shares and/or convertibles with the support of this authorisation. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of ordinary shares and/or convertible instruments with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1-3 and 5, of the Swedish Companies Act.

The authorisation shall apply in addition to the authorisation decided by the annual general meeting on 19 May 2022 and the authorisation proposed to the general meeting according to a separate proposal.

An issue in accordance with this authorisation shall be on market conditions, subject to issue discounts in line with market practice. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe for the shares and/or convertible instruments. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and that the board shall be authorised to decide on an issue in kind or an issue by way of set-off or otherwise on such terms and conditions as referred to above is that the Company shall be able to issue ordinary shares and/or convertible instruments in connection with acquisitions of companies or businesses and to carry-out directed new issues in order to raise capital to the Company.

It is proposed that the managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal of the board of directors is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.