

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Precise Biometrics AB** fredagen den 10 juli 2026 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of **Precise Biometrics AB** on Friday, July 10, 2026 at 10.00 a.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden.*

1 § Stämmans öppnande
Opening of the Meeting

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Christian Lindhé.

As directed by the Board, the Meeting was opened by attorney-at-law Christian Lindhé.

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman
Election of Chairman of the Meeting

Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

It was resolved to appoint Christian Lindhé as Chairman of the Meeting. It was noted that the Chairman would keep the minutes.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

It was resolved that other persons than shareholders, representatives and advisors to shareholders would be allowed to be present at the Meeting.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

Godkändes bilagda förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved as the voting list for the Meeting.

4 § Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

Godkändes det i kallelsen, Bilaga 2, intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

It was resolved to approve the agenda, included in the notice of the Meeting, Appendix 2, as the agenda for the Meeting.

5 § Val av en eller två justeringspersoner
Election of one or two persons to approve the minutes

Beslutades att protokollet skulle justeras av Erik Flodén och Michaela Ådén.

It was resolved to appoint Erik Flodén and Michaela Ådén to approve the minutes.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the Meeting has been duly convened

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets hemsida den 9 juni 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 juni 2026. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 12 juni 2026. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that notice to attend the Meeting had been published on the Company's website on June 9, 2026 and in the Swedish National Gazette and on June 12, 2026.

On June 12, 2026 the Company announced in Svenska Dagbladet that the notice had been issued. It was established that the Meeting had been duly convened.

7 §

Beslut om ändring av bolagsordning

Resolution regarding amendment of the articles of association

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

The Board's proposal to amend the articles of association was presented, Appendix 3.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras. Konstaterades att beslutet fattades enhälligt.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to amend the articles of association, thereby changing the limits on the share capital and the number of shares. It was noted that the resolution was passed unanimously.

8 §

Stämmans avslutande

Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet
Minutes recorded by

Christian Lindhé

Christian Lindhé

Justeras
Approved by

Erik Flodén

Erik Flodén

Michaela Ådén

Michaela Ådén

Röstlängd/Voting list

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom / This page is intentionally left blank]

Pressmeddelande
09 juni 2026 21:00:00 CEST



Kallelse till extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till extra bolagsstämma den 10 juli 2026 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 2 juli 2026, och (ii) senast den 6 juli 2026 anmäla sig per post till Precise Biometrics AB, Att: Extra bolagsstämma 2026, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@precisebiometrics.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 9 juli 2026.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 juli 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 juli 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

För att underlätta genomförandet av den sedan tidigare offentliggjorda fusionen med Fingerprint Cards AB (publ) samt den efterföljande företrädesemissionen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen, varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 44 000 000 kronor och högst 176 000 000 kronor och gränserna för antal aktier ändras till lägst 146 000 000 och högst 584 000 000.

Den nya bolagsordningen ska anmälas för registrering hos Bolagsverket så snart som praktiskt möjligt efter att fusionen med Fingerprint Cards AB (publ) har slutligt registrerats av Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Precise Biometrics AB, Att: Extra bolagsstämman 2026, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@precisebiometrics.com.

Antal aktier och röster

I Precise Biometrics finns totalt 78 464 327 aktier, motsvarande 77 487 827 röster, varav 1 085 000 är C#aktier vilka berättigar till 0,1 röst per aktie och 77 379 327 är stamaktier vilka berättigar till 1 röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse samtliga 1 085 000 C#aktier.

Handlingar

Det fullständiga beslutsförslaget under punkt 7 hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets hemsida www.precisebiometrics.com senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@precisebiometrics.com.

Lund i juni 2026
Precise Biometrics AB
Styrelsen

BOLAGSORDNING

FÖR

PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Org nr. 556545-6596

- § 1 Bolagets företagsnamn är Precise Biometrics AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- § 3 Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för personidentifiering samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet utgör lägst 44 000 000 kronor och högst 176 000 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 146 000 000 och högst 584 000 000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 5 % av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägars företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. När inlösenbeslutet fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om erforderliga medel finns tillgängliga. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken han utsetts intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7 Stämman skall utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - (a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Bolagsstämman skall hållas i Lund eller Stockholm.

§ 11 Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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