

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 31 maj 2012 i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Mats Svensson öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

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. Mats Ekberg och Jacob Rosendahl 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 den 3 maj 2012, 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 årsstämmen.

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 2011 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 2011 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

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2011.

10 VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade enhälligt att vinsten för räkenskapsåret 2011 uppgående till 3 363 338 kronor balanseras i ny räkning.

11 ANSVARSFRIHET

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2011. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2011. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

12 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter för 2012 ska uppgå till sammanlagt 570 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 170 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kronor per ledamot.

14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

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



15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Sigrun Hjelmqvist samt Mats Svensson. Till styrelseordförande omvaldes Mats Svensson.

16 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 3.

17 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade om förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

18 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 9 000 000 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.

Mats Ekberg representerade Aktiespararnas Riksförbund motsatte sig förslaget om bemyndigande med avvikelse från företagets företrädesrätt.

Emission med stöd av bemyndigandet kan endast ske inom ramen för bolagsordningens gränser såsom de och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.19 nedan, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

19 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 9 000 000 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.



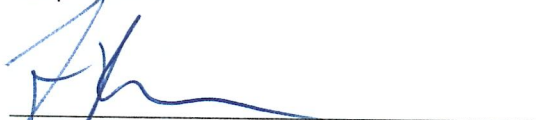
20 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR

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.

21 STÄMMANS AVSLUTANDE


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jens Reckman

Justeras:




Dimitrij Titov

Justeras:



Mats Ekberg

Justeras:



Jacob Rosendahl

Anmälningslista / Röstlängd

Aktieägare	Ombud/Fullmakt	Antal Aktier A	Antal Aktier B	Totalt Antal	Antal röster
Tony Turujilja			120 000	120 000	120 000
Klas Hellgren			3	3	3
Tixtan Ltd	Hans Göran Stennert: Mats Svensson	120 000		120 000	1 200 000
Carl Berglund			20	20	20
Bengt Gustavsson			87 000	87 000	87 000
Johan Carlström			115 000	115 000	115 000
Robert Laffranchi			123 000	123 000	123 000
Solrosen AB	Mats Svensson	1 080 000		1 080 000	10 800 000
Ola Olsson			500	500	500
Jacob Rosendahl			10	10	10
Thomas Rex			10 000	10 000	10 000
Birgitta Dahlstrand			1 200	1 200	1 200
Thomas Holmgren			600	600	600
Anders Hultqvist			40 000	40 000	40 000
Aktiespararnas Riksförbund	Mats Ekberg		20	20	20
Sigrun Hjelmqvist			6 000	6 000	6 000
Henrik storm			4 500	4 500	4 500
TOTALT BOLAGET		1 200 000	42 409 586	43 609 586	54 409 586
TOTALT FÖRETRÄDDA		1 200 000	507 853	1 707 853	12 507 853
TOTALT FÖRETRÄDDA (%)		100,00%	1,20%	3,92%	22,99%

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Dimitrij Titov
 Johan Kratz
 Jens Reckman
 Pontus Jägemalm
 Urban Fagerstedt
 Sune Fläring
 Lars Bergström
 Tomas Olsson
 Elaine Bergman
 Mats Edberg
 Torbjörn Karlsson

Fingerprint Cards AB (Publ)

Förslag till dagordning årsstämma 2012-05-31

- 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) Beslut om valberedningen

- 15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16) 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
- 18) 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
- 19) Stämmans avslutande

Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2013 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson. 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 2013, 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 föreslås årsstämman 2013 för beslut:

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreslås årsstämman 2013 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2013 års årsstämma

Punkt 15 – 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 tre 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 2012 och framåt skall den största delen av revideringen allokeras 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.