

Protokoll, fört vid årsstämma
med aktieägarna i **FINGERPRINT CARDS
AB (publ), 556154-2381**, i sal Västerhavet på
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra
Hamngatan 59-65, Göteborg, 2009-06-04
kl 17.30 – 20.00

Närvarande: Se bilaga 1

Vid protokollet: Anders Sävfält

§ 1

Stämman öppnades av den f.d. verkställande direktören Lennart Carlson.

§ 2

Till ordförande vid stämman utsågs Perc Brodén. Anders Sävfält utsågs till protokollförare.

§ 3

Under ledning av ordföranden upprättades och **godkändes** justerad röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Förslaget att behandla ärendena 11, 12 och 13 som ett enda ärende röstades ner och istället **beslutades** att den föreslagna dagordningen skulle följas, se **bilaga 2**.

§ 5

Beslöts att dagens protokoll skulle, utöver ordföranden Perc Brodén, justeras av Mats Ekberg från Sveriges Aktiesparare jämte Sven Luthman företrädande Örebro Direkt Mailing AB.

§ 6

Sekreteraren redogjorde för kallelsereglererna i Fingerprint Cards AB:s bolagsordning och för kallelsen, som utfärdats genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2009-05-06 och i Dagens Industri 2009-05-05, varvid stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

F.d. Verkställande direktören Lennart Carlsons anförande täckte följande områden:

Genomgång av 2008

Cirka 200.000 sensorer levererades. Omsättningen ökade med 30 procent jmf. med föregående år. Nya order tecknades för 27 Mkr. Produktionen av den nya sensorversionen kom igång igen under det sista kvartalet efter störningar under hösten. Sista kvartalets leveranser utgjordes till 40 procent av den nya sensorversionen men sett över helåret endast 7 procent.

Leveranser av linjesensorteknik jämte konsulttjänster skedde till CardLabs kortprojekt.

Nyemissionen under senhösten inbringade endast 13,7 Mkr netto. Marknadssatsningar har därför fått stå tillbaka.

Genomgång av första kvartalet 2009 jämte aktuellt läge

Försäljningen under första kvartalet ökade med 12 procent till 7,4 Mkr jmf. med föregående år. Hela lagret av den äldre sensorversionen levererades ut och den nya versionen stod för 40 procent av leveranserna. Täckningsgraden blev plus 18 procent. Flera kunder har ännu ej anpassat sina produkter efter den nya sensorn. All produktion faktureras nu i USD, samma valuta som försäljningen sker i.

Nytt ytbeläggingsmaterial framtaget och uttestat. Beläggnings sker hos wafertillverkaren vilket ger väsentlig kostnadsreduktion och bättre framtida täckningsbidag.

Intressanta affärssituationer i Kina där offert skall ges för stora volymorder som skulle säkra leveranser flera år framöver. Beslut från de aktuella kunderna förväntas under hösten. Nya biometrisk inloggningsprodukter efterfrågas av Kinas banker för användning av bankernas kunder.

Bolaget står fast vid det finansiella målet att en breakeven-punkt skall nås någon gång under senare delen av det andra halvåret 2009.

Letter of Intent tecknat med BgenuineTec i Japan. Detta bolags algoritm anpassas nu till Bolagets sortenik. Målsättningen är att utifrån Bolagets nya sensorplattform utveckla en mycket liten och kostnadseffektiv sensor som skall erbjudas de mobiltelefonutvecklare som BgenuineTec nu levererar sin algoritm till. BgenuineTec har även för avsikt att använda Bolagets areasensor i sina moduler som säljs i Japan, SydKorea, Taiwan och Kina.

I anslutning till anförandet besvarades även frågor från aktieägarna.

Nye VD:n presenterade sig kort och svarade på frågor.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 framlades. Revisor Jan Malm redogjorde för sitt revisionsarbete och läste upp revisionsberättelsen.

§ 9 a)

Stämman **beslöt** att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9 b)

Stämman **beslöt** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens, av revisorn tillstyrkta, förslag att årets förlust, 23.288.990 kronor, jämte ansamlad förlust, 164.382.245 kronor, tillhopa ansamlad förlust 187.671.235 skall behandlas så, att reservfonden nedsattes med samma belopp. Ingen utdelning skulle ske.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9 c)

Stämman **beslöt** att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2008.

Antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelseledamöterna Perc Brodén, Lennart Carlson, Tommy Trollborg, Géza Fulöp samt Christer Bergman ej deltog i beslutet.

§ 10

Valberedningens ordförande Anders Hultqvist redogjorde för Valberedningens förslag varefter stämman **beslöt** att arvode till revisor skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

§ 11

Anders Hultqvist redogjorde för Valberedningens förslag innebärande fyra ledamöter varefter Klaus Larsen föreslog fem ledamöter. Det **beslöts** därför att punkterna 11, 12 och 13 på agendan skulle behandlas samtidigt. Valberedningens förslag var: Fyra ledamöter Géza Fulöp, Christer Bergman, Urban Fagerstedt jämte Tommy Trollborg till ordförande. Arvode 85.000 kronor till ordföranden och vardera 60.000 kronor till ledamöter. Klaus Larsen föreslog: Fem ledamöter bestående av de fyra ovan nämnda jämte Anders Hultqvist och med Tommy Trollborg som ordförande samt samma arvoden som i det första förslaget. Stämman **beslutade** att till ledamöter välja Christer Bergman, Géza Fulöp, Urban Fagerstedt och Anders Hultqvist och till ordförande Tommy Trollborg. Arvodet till ordföranden skall vara 85.000 kr för helt år och 60.000 kronor för helt år till vardera ledamöterna.

Tidigare styrelseledamöterna Perc Brodén och Lennart Carlson hade innan stämman avböjt omval.

§ 12

Stämman **beslutade** att kommande Valberedning skall utses genom att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall ha i uppdrag att, i samråd

med Bolagets per den 1 oktober 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare, som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

§ 13

Årsstämman **beslöt enhälligt** godkänna följande ändringar i Bolagsordningen:

Ny lydelse för § 4 i Bolagsordningen skall vara: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Ny lydelse för Bolagsordningens § 5, första stycket om maximalt utgivande av A- respektive B-aktier: Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 4.500.000 och B-aktier till ett antal av högst 55.500.000.

Ny lydelse för Bolagsordningens § 9, tredje meningen om sättet för kallelse till bolagsstämma: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Detta beslut, om ändring av Bolagsordningen i detta avseende, är villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, som innebär att den nya lydelsen av §9 tredje meningen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Den nya Bolagsordningen framgår av **bil.3**.

§ 14

Årsstämman **beslutade enhälligt** bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma emittera aktier av serie A och serie B till ett antal som skall ligga inom ramen för den nya Bolagsordningens gränser. Bolagets aktieägare skall ha

företrädesrätt att teckna nya aktier enligt villkor som kommer att fastställas senare av styrelsen jämte att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i aktiens börskurs med avdrag för sedvanlig rabatt

§ 15

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt 8.000.000 aktier av serie B, dock inom ramen för den nya Bolagsordningens gränser, och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.14 ovan. Beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och teckning skall huvudsakligen kunna ske av institutionella, industriella 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.

Beslutet stöddes av aktieägare representerande 99,99 procent av rösterna. Aktiespararnas representant Mats Ekberg röstade emot förslaget med motiveringen att utspädningen skulle bli för stor.

§ 16

Det **beslutades** bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att företa smärre justeringar av de fattade besluten för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 17

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Som ovan.

.....
Anders Sävfält

Justeras:

.....
Perc Brodén

.....
Mats Ekberg

.....
Sven Luthman