

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 20 april 2017 kl. 15.00, Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Jan Wäreby öppnade stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Advokat Axel Calissendorff utsågs till ordförande vid stämman.

Representanter från media, som framgår av bilaga 1, medgavs närvara utan yttrande- eller rösträtt. Detsamma gäller aktieägare som inte i tid ägarregistrerat sina aktier eller anmält sig till stämman.

Meddelades att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjudet samt att inte heller telefonsamtal under stämman får förekomma.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvaroförteckningen, bilaga 2, godkändes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 3.

5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN

På förslag av Tony Turujlija utsågs Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Carina Lundberg Markow, representant för Folksam med dotterbolag, bl.a. KPA Pensionsförsäkring AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till stämman funnits publicerad i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 23 mars 2017, 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 Christian Fredrikson redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och första kvartalet 2017 jämte föredrog översiktligt för årsredovisningen och koncernredovisningen.

Christian Fredriksson besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från Carina Lundberg Markow, representant för bl.a. KPA Pensionsförsäkring AB, Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Lars Bramelid, representant för AB Trovata, Peter Karlsson, Ali Sharif, Frida Sundkvist, Gunnar Andersson och Jacob Rosendahl med anledning av redogörelsen och föredragningen av årsredovisningen.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2016 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det.

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 koncernen samt att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Johan Kratz besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägare.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2016 ansågs därmed framlagd på föreskrivet sätt.

9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VD

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2016.

Stämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2016 uppgående till 1 518 408 207 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle utgå, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för skälen till varför styrelsen drog tillbaka sitt tidigare lämnade förslag till utdelning om 2 kronor per aktie.

Stämmans ordförande konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse och den huvudansvarige revisorn dessutom på stämman tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2016.

Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, redogjorde för nämnda förbunds m.fl. ställningstagande att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.

Stämmans ordförande klargjorde att frågan om ansvarsfrihet gäller nuvarande och tidigare styrelseledamöter i enlighet med vad som anges i bilaga 4, som innan stämman gick till beslut visades på storbildsskärm för stämmodeltagarna. Stämmans ordförande redogjorde för inkomna röstinstruktioner avseende vissa utländska fonder, uppgående till 0,51 procent av antalet aktier företrädda på stämman och 0,27 procent av antalet röster företrädda på stämman, att inte bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet, bilaga 5. Stämman beslutade därefter att bevilja berörda styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för år 2016. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

Det noterades att även AB Trovata, representerande 400 röster, röstade mot att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för år 2016.

10 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberednings ledamoten Tommy Trollborg redogjorde för hur valberedningen utsetts, vilka som ingår i densamma och det arbete som valberedningen utfört.

Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE

Valberedningsledamoten Tommy Trollborg framlade valberedningens förslag samt redogjorde för motiven till förslaget, bilaga 6.

Aktieägaren AB Trovata framlade förslag att årsstämma skulle besluta att bifalla valberedningens förslag, med undantag för rätten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Som skäl för förslaget angavs att styrelseledamöterna genom att fakturera styrelsearvodet från eget bolag skulle ges möjlighet att föra pengarna utomlands och därigenom undgå att betala svensk skatt.

Stämman beslutade därefter i två steg i enlighet med valberedningens förslag, varvid AB Trovata, representerande 400 röster, antecknades som skiljaktig i delfrågan om rätt för styrelseledamöter att fakturera styrelsearvode från eget bolag.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR

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

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningsledamoten Tommy Trollborg redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag gällande styrelsens storlek och sammansättning. Noterades särskilt att Dimitrij Titov inte har deltagit i valberedningens förslag gällande densamme.

De till förslag nya styrelseledamöterna, Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh och Dimitri Titov presenterade sig och angav vilka uppdrag de har i andra bolag. Stämmans ordförande presenterade de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren, samt att nyvälja styrelseledamöterna Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh och Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby.

Noterades att de tidigare styrelseledamöterna Katarina Bonde och Peter Carlsson avböjt omval. De båda tackades av av Jan Wäreby för utmärkta insatser under sin tid som styrelseledamöter i bolaget, som hemställde att tacket skulle återspeglas i protokollet.

Antecknades att aktieägare enligt inkommen röstinstruktion, bilaga 5, röstade mot förslagen.

14 VAL AV REVISOR

Valberedningsledamoten Tommy Trollborg redogjorde för bakgrunden till valberedningens förslag till val av revisor.

Stämman beslutade att KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Noterades att KPMG AB anmält att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall vara huvudansvarig revisor, som dessförinnan hade fått tillfälle att presentera sig själv.

15 BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Anmälde stämmans ordförande att Guner Holding ABs primära och sekundära förslag under punkten 15 b) på dagordningen hade återkallats av företrädaren Daniel Guner strax före stämman under angivande att han ansåg att valberedningens förslag var bra och det inte längre var påkallat med ett alternativt förslag. Förslaget under punkt 15 b) fick därmed anses ha fallit.

Valberedningsledamoten Tommy Trollborg redogjorde för valberedningens förslag gällande beslut om valberedningen. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

Antecknades att vissa aktieägare enligt inkommen röstinstruktion, bilaga 5, röstade mot förslagen.

16 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för bakgrunden till förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och dess närmare innebörd.

Jan Wäreby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, med anledning av styrelseordförandens redogörelse.

Stämman beslutade om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

Antecknades att vissa aktieägare enligt inkommen röstinstruktion, bilaga 5, röstade mot förslaget.

17 BESLUT OM ANTAGANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (PRESTATIONSBASERAT AKTIEPROGRAM) FÖR ANSTÄLLDA INOM BOLAGET

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för styrelsens förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (prestationsbaserat aktieprogram) för anställda inom Bolaget ("LTIP 2017") samt för motivet bakom incitamentsprogrammet.

Jan Wäreby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Ali Sharif och Andreas Holm med anledning av styrelseordförandens redogörelse.

Beslutades att anta det långsiktiga incitamentsprogram, LTIP 2017 i enlighet med punkterna 17 (i) och 17 (ii) i dagordningen. Därmed saknas förutsättningar för stämman att pröva punkt 17 (iii) i dagordningen.

Det antagna förslaget i sin helhet framgår av bilaga 9.

Antecknades att vissa aktieägare enligt inkommen röstinstruktion, bilaga 5, röstade mot förslagen.

18 BESLUT OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER AV SERIE B

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för skälen till styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Jan Wäreby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från Lars Bramelid, representant för AB Trovata och Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, med anledning av styrelseordförandens redogörelse.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget, med beaktande av de egna aktier som eventuellt återköpts av Bolaget enligt punkten 17 ovan.

Förvärv ska 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.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier. Överlåtelse får ske endast på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier är sålunda begränsat, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 30 796 767 aktier av serie B med beaktande av den minskning av aktiekapitalet samt fondemission som föreslås enligt punkten 19 nedan.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att genomföra förvärv av företag eller verksamhet, samt för makulering genom minskning av aktiekapitalet.

Antecknades att AB Trovata, representerande 400 röster, röstade emot förslaget.

19 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM MAKULERING AV ÅTERKÖPTA AKTIER SAMT FONDEMISSION

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för skälen bakom styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier samt fondemission.

Jan Wäreby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Lars Bramelid, representant för AB Trovata och Paul Larborn med anledning av styrelseordförandens redogörelse.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 416 960 kronor från 12 975 667 kronor till 12 558 707 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom makulering av sammanlagt 10 424 000 B-aktier som bolaget innehar och som återköpts sedan föregående årsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Stämman beslutade samtidigt att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ska genom fondemissionen tillföras 416 960 kronor, utan utgivning av nya aktier. Bolagets aktiekapital ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet efter minskningen ovan och att minskningen av aktiekapitalet därmed ska kunna genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Antecknades att AB Trovata, representerande 400 röster, röstade emot förslaget.

20 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen enligt följande:

Hänvisningen i bolagsordningens § 9 till att föränmälan till bolagsstämma ska ske senast ett visst klockslag den dag som anges i kallelsen tas bort, eftersom lagen endast medger att föränmälan ska ske "senast den dag" som anges i kallelsen. Ny lydelse blir således:

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i

utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

Beslutades vidare att hembudsbestämmelsen i § 13 tas bort, eftersom det endast finns en A-aktieägare. Som en följd av detta omnumreras § 14 (Ändring av bolagsordningen) till § 13.

Den nya bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av bilaga 10.

21 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för skälen för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Jan Wäreby besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägare med anledning av styrelseordförandens redogörelse.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser, 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.

Antecknades att AB Trovata, representerande 400 röster, röstade emot förslaget.

22 BESLUT OM ATT GE STYRELSEN I UPPDRAG ATT UTREDA MÖJLIGHETERNA TILL AVNOTERING AV BOLAGETS AKTIER AV SERIE B FRÅN STOCKHOLMSBÖRSEN MED EFTERFÖLJANDE NOTERING PÅ ANNAN MARKNADSPLATS

Aktieägaren Fredrik Vildö framlade förslaget att årsstämman ska ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till avnotering av bolagets aktier av serie B från Stockholmsbörsen med efterföljande notering på annan marknadsplats samt redogjorde för motiven till förslaget, bilaga 11.

Styrelsens ordförande Jan Wäreby redogjorde för styrelsens inställning till förslaget.

Gunnar Ek, representant för bl.a. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, redogjorde för Sveriges Aktiesparares Riksförbunds m.fl. ställningstagande att rösta emot förslaget från Fredrik Vildö.

Årsstämman avlog därefter sedan votering hade begärts, Fredrik Vildös förslag med röstsiffror som anges i bilaga 12.

23 BESLUT OM ATT A) UPPDRA ÅT STYRELSEN ATT FRÅN DEN ELLER DE SOM TILFOGAT BOLAGET SKADA I FORM AV TILLKOMMANDE AVGIFTER TILL NASDAQ OMX BEGÄRA FULL GOTTGÖRELSE, SAMT B) UPPDRA ÅT STYRELSEN ATT VÄCKA SKADESTÅNDSTALAN MOT DEN ELLER DE FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER SOM UPPEBART SKADAT BOLAGETS ANSEENDE PÅ MARKNADEN

Aktieägaren AB Trovata framlade förslaget att a) uppdra åt styrelsen att från den eller de som tillfogat bolaget skada i form av tillkommande avgifter till Nasdaq OMX begära full gottgörelse, samt b) uppdra åt styrelsen att väcka skadeståndstalan mot den eller de fysiska eller juridiska personer som uppenbart skadat bolagets anseende på marknaden samt redogjorde för motiven till förslaget, bilaga 13.

Verkställande direktören Christian Fredriksson redogjorde för bakgrunden och skälen till disciplinnämndens beslut att bötfälla bolaget samt vilka åtgärder bolaget vidtagit för att något dylikt inte ska inträffa igen.

Årsstämman avlog därefter AB Trovatas förslag.

24 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.

25 STÄMMANS AVSLUTANDE

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

(signatursida följer)

Vid protokollet:



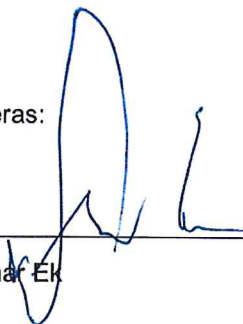
Victor Sundh

Justeras:



Axel Calissendorff

Justeras:



Gunnar Ek

Justeras:

Carina Lundberg Markow

Förslag till dagordning

för årsstämma den 20 april 2017 i Fingerprint Cards AB (publ)

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 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) Val av revisor
- 15) Beslut om valberedningen
 - a) Valberedningens förslag
 - b) Aktieägares förslag
- 16) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 17) Styrelsens förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (prestationsbaserat aktieprogram) för anställda inom Bolaget
- 18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
- 19) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier samt fondemission
- 20) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 21) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
- 22) Aktieägares förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till avnotering av Bolagets aktier av serie B från Stockholmsbörsen med efterföljande notering på annan marknadsplats
- 23) Aktieägares förslag till beslut om att uppdra åt styrelsen:
 - a) att från den eller de som tillfogat Bolaget skada i form av tillkommande avgifter till Nasdaq OMX begära full gottgörelse
 - b) att väcka skadeståndstalan mot den eller de fysiska eller juridiska personer som uppenbart skadat Bolagets anseende på marknaden
- 24) 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
- 25) Stämmans avslutande

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamöter

- Jan Wäreby
- Katarina Bonde
- Peter Carlsson
- Urban Fagerstedt
- Michael Hallén
- Åsa Hedin
- Alexander Kotsinas
- Tomas Mikaelsson
- Carl-Johan von Plomgren
- Lars Söderfell
- Christian Fredrikson som VD
- Jörgen Lantto som VD

Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska uppgå till sammanlagt 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.

Arvode för kommittéarbete skall utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande.

Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till annan ledamot.

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

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Beslut om valberedningen

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 representant 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 representant 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 representant 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 röstmässigt representerar den 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 representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny representant. 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 representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska 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 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av prestationsaktier. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 % av den fasta årslönen, med undantag för sign-on bonus. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (prestationsbaserat aktieprogram) för anställda inom Bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för anställda inom Fingerprint-koncernen. Beslutet enligt punkten 17(i) nedan ska vidare vara villkorat av att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet, antingen i enlighet med styrelsens förslag under punkten 17(ii) nedan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten 17(iii) nedan.

Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget att nyckelpersoner i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktier. Det övergripande syftet med att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget.

Antagande av ett incitamentsprogram (punkt 17(i))

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2017"). LTIP 2017 föreslås omfatta 25 personer inom Fingerprint-koncernen. Deltagarna kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier inom ramen för LTIP 2017, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2017 kommer Bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfylla, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Rättigheter").

Villkor

En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2017 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre år därefter, dock tidigast efter årsstämman år 2020 ("Prestationsperioden"), fortfarande är anställd inom Fingerprint-koncernen. Sista dag för start av LTIP 2017 ska vara 2017-06-30.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ställs även krav på att vissa prestationsmål ska ha uppfyllts. Tilldelningen av Prestationsaktier ska baseras på den av styrelsen fastställda minimumnivån respektive övre målnivån avseende den ackumulerade utvecklingen av Rörelsemarginal och tillväxt under Prestationsperioden, vilket är i linje med de långsiktiga finansiella ambitioner som presenterats i bokslutskommunikén för 2016.

Antalet Rättigheter som kan resultera i tilldelning av Prestationsaktier ökar linjärt mellan minimumnivån och övre målnivån. För att Rättigheterna ska kunna resultera i tilldelning av Prestationsaktier krävs emellertid att minimumnivån uppnås eller överskrids. Om fastställd minimumnivå för prestationsmålen uppnås berättigar 1

procent av varje deltagares Rättigheter till Prestationsaktier. Om övre målnivån uppnås berättigar 100 procent av varje deltagares Rättigheter till Prestationsaktier.

Minimumnivån uppnås vid 80 procent av uppfyllandet av prestationsmålen under Prestationsperioden och övre målnivån uppnås vid 120 procent av uppfyllandet av prestationsmålen.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- (i) Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt senast 2017-06-30.
- (ii) Rättigheterna intjänas under Prestationsperioden.
- (iii) Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- (iv) Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Prestationsperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Fingerprint-koncernen vid Prestationsperiodens slut. I de fall där leverans av prestationsaktier ej fungerar effektivt i något land, kommer deltagaren istället erhålla motsvarande värde kontant.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2017, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Fingerprint-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTIP 2017 inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2017 att innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de olika kategorierna:

- i. verkställande direktören kan tilldelas maximalt 174 500 Rättigheter, vilka ger innehavare rätt till högst en (1) Prestationsaktie för varje Rättighet;
- ii. koncernledning (högst 9 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 232 200 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas 25 800 Rättigheter per person, vilka ger innehavaren rätt till högst en (1) Prestationsaktie för varje Rättighet; och
- iii. andra ledande befattningshavare som rapporterar till medlem i ledningsgruppen (högst 15 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 211 500 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas 14 100 Rättigheter per person, vilka ger innehavaren rätt till högst en (1) Prestationsaktie för varje Rättighet.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 och säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTIP 2017 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av B-aktier till deltagare i LTIP 2017. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet att vara förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår därför att årsstämman som ett huvudalternativ, i enlighet med punkt 17(ii) nedan, beslutar om (a) att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier och (b) att årsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 618 200 B-aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2017 samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm

till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2017.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 17(ii) nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Bolaget ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 17(iii) nedan.

Omfattning och kostnader för LTIP 2017

LTIP 2017 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och periodiseras linjärt över Prestationsperioden. Kostnaden som redovisas enligt IFRS 2 baseras på aktiens värde vid programmets start. Kostnaden för LTIP 2017 antas årligen uppgå till cirka 13,8 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter på de tilldelade aktierna vid programmets slut, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 618 200 Rättigheter tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTIP 2017 uppgår till 55 kronor per B-aktie, (iii) att en årlig ökning av aktiepriset sker med 10 procent under Prestationsperioden innebärandes ett slutligt aktiepris efter Prestationsperioden om 73,2 kronor, (iv) att personalomsättningen uppgår till 5 procent årligen, (v) att sociala avgifter om 31,42 procent beräknas på kostnaderna, samt (vi) att prestationsmålen uppfylls fullt ut.

Om prestationsmålen delvis uppnås så att 50 procent av Prestationsaktierna tilldelas deltagarna och antagandena i övrigt gäller enligt ovan, beräknas kostnaderna för LTIP 2017 årligen uppgå till cirka 6,9 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier och förutsatt att säkringsåtgärder enligt punkten 17(ii) nedan beslutas av årsstämman kommer 618 200 B-aktier att tilldelas deltagare i LTIP 2017, och 194 238 B-aktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2017, vilket innebär en total utspädningseffekt om cirka 0,25 procent av aktiekapitalet och 0,21 procent av rösterna i Bolaget.

Under förutsättning att prestationsmålen delvis uppnås till 50 procent, och antagandena i övrigt gäller enligt ovan, beräknas den årliga kostnaden för LTIP 2017, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 6,9 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 2 procent av Bolagets totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, under räkenskapsåret 2016. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Säkringsåtgärder med anledning av programmet

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i programmet och i marknaden (punkt 17 (ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut att B-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp enligt ovan kan överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2017 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att högst 618 200 B-aktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2017, samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2017. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split och/eller andra liknande händelser.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva de egna aktierna är att Bolaget ska kunna säkra leverans av aktier under LTIP 2017.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området personidentifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 5 Aktieslag

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 maximalt 45 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 555 000 000.

Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade.

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 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 teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt 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 aktieägarnas företrädesrätt.

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 nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 4-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Revision

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman, Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall förutom i Göteborg även kunna hållas i Stockholm.

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande av verkställande direktören;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat-och koncernbalansräkning;
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden till styrelsen;
11. Fastställande av arvoden till revisorer;
12. Val av styrelseledamöter;
13. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändring av bolagsordningens paragrafer om verksamhet och styrelse (§3 och §7) samt denna paragraf är inte giltig om det inte biträts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Om längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den lagens bestämmelser gälla.

Aktieägares förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till avnotering av Bolagets aktier av serie B från Stockholmsbörsen med efterföljande notering på annan marknadsplats

Förslag har inkommit från aktieägaren Fredrik Vildö om att ge styrelsen i uppdrag att, vid stämmans bifall till förslaget, omedelbart utreda möjligheterna till en avnotering av Bolagets aktier från Stockholmsbörsen följt av notering på annan marknadsplats där värderingen och behandlingen av Bolaget enligt förslagsställaren blir mer korrekt, rättvis och relevant. Därefter föreslås att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för beslut i frågan.

22)

Aktieägares förslag till beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till avnotering av Bolagets aktier av serie B från Stockholmsbörsen med efterföljande notering på annan marknadsplats

1. ■ Ja:	2 640 729,0
2. ■ Nej:	99 855 694,0
Avgivna Röster	<u>102 496 423,0</u>
3. Avstår	7 035 253,0

Ja: 2,576%

Nej: 97,424%



CORPSTAT

FINGERPRINTS

Aktieägares förslag till beslut om att a) uppdra åt styrelsen att från den eller de som tillfogat Bolaget skada i form av tillkommande avgifter till Nasdaq OMX begära full gottgörelse, samt b) uppdra åt styrelsen att väcka skadeståndstalan mot den eller de fysiska eller juridiska personer som uppenbart skadat Bolagets anseende på marknaden

Följande har inkommit från aktieägaren AB Trovata.

Det har i media framkommit att någon utomstående (fysisk eller juridisk person) spritt uppgifter om bolaget och dess framtidsutsikter (orderingång, fakturering, resultat m.m.) och att dessa uppgifter skadat bolaget och åsamkat bolaget kostnader i form av tillkommande avgifter (straffavgifter) till Nasdaq OMX. Med anledning av dessa uppgifter vill vi att bolagets VD vid årsstämman detaljerat redogör för vad som har hänt och vilka direkta kostnader som bolaget har drabbats av som en följd av dennes agerande.

Aktieägaren AB Trovata föreslår att stämman beslutar att:

- a) Ge styrelsen i uppdrag att, vid stämmans bifall till förslaget, från den eller de som tillfogat Bolaget skada i form av tillkommande avgifter till Nasdaq OMX begära full gottgörelse.
- b) Ge styrelsen i uppdrag att, vid stämmans bifall till förslaget, väcka skadeståndstalan mot den eller de fysiska eller juridiska personer som uppenbart skadat Bolagets anseende på marknaden.