



Inbjudan till teckning av units i Fingerprint Cards AB (publ)

NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna Units senast den 24 november 2022, eller
- senast den 21 november 2022 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av Units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar Units genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt och teckning av Units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information”.

Detta prospekt är giltigt under en tid av maximalt tolv (12) månader efter godkännandet (7 november 2022), förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129. Skyldigheten att upprätta tillägg till detta prospekt med anledning av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämpligt när prospektet inte längre är giltigt.

SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER



Viktig information

Detta prospekt har upprättats med anledning av Fingerprint Cards AB:s (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") nyemission av A-units ("A-Units") bestående av sammanlagt 1 875 000 nya aktier av serie A ("A-aktier") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier samt B-units ("B-Units" och tillsammans med A-Units, "Units") bestående av sammanlagt 99 194 695 nya aktier av serie B ("B-aktier") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i detta prospekt ("Företrädesemissionen"). Per dagen för detta prospekt är Bolagets A-aktier inte upptagna till handel på reglerad marknad eller MTF-plattform. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen"). Godkännandet och registreringen av prospektet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Distribution av prospektet och deltagande i Företrädesemissionen är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige, Danmark, Finland och Norge. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller av något tillämpligt undantag. Prospektet och andra handlingar avseende Företrädesemissionen får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler, förutom om något undantag är tillämpligt. Teckning och förvärv av värdepapper i Fingerprints i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltiga. Personer som mottar detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Fingerprints och Företrädesemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt och eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Fingerprints och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distribution av detta prospekt, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Företrädesemissionen, ska anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har förekommit någon förändring i Fingerprints verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.

Som ett villkor för att få teckna Units i Företrädesemissionen i detta prospekt kommer varje person som tecknar Units att anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna utfästelser och garantier som Fingerprints och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Fingerprints förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av Units som Fingerprints eller dess uppdragstagare anser kan innebära en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

För Företrädesemissionen och prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av eller i samband med Företrädesemissionen eller detta prospekt ska avgöras av svensk domstol.

Information till investerare i USA

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner utgivna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Information till investerare inom EES

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner i andra medlemsländer än Sverige, Danmark, Finland och Norge. I andra medlemsländer inom EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering i nationell lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen eller nationell lagstiftning.

Framåtblickande uttalanden

Detta prospekt innehåller vissa framåtblickande uttalanden som speglar bolagsledningens nuvarande syn på framtida och förväntade finansiella och operativa resultat. Framåtblickande uttalanden kan kännas igen på orden "tro", "förvänta", "förutse", "ämna", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "sträva", "bör", "skulle kunna", "ha för avsikt att" eller "kanske", eller i varje enskilt fall deras negativa eller liknande uttryck. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentlig från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av flera faktorer. Faktorer som kan leda till att Fingerprints faktiska resultat, prestationer eller insatser skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden innefattar bl.a. de faktorer som diskuteras i avsnittet "Riskfaktorer".

Framåtblickande uttalanden gäller endast per dagen för detta prospekt. Fingerprints åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerare uppmanas därför att inte fästa oönskvärd vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.

Innehåll

Sammanfattning	4	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	72
Riskfaktorer	13	Bolagsstyrning	76
Inbjudan till teckning av Units i Fingerprint Cards AB (publ)	27	Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden ..	85
Bakgrund och motiv	29	Legala frågor och kompletterande information	92
Villkor och anvisningar	31	Bolagsordning	97
Villkoren för teckningsoptionerna i korthet	37	Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner avseende A-aktier	101
Marknadsöversikt	40	Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier	114
Verksamhetsbeskrivning	44	Definitioner och ordlista	127
Utvald historisk finansiell information	53	Adresser	128
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	62		
Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan finansiell information	68		

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs per A-Unit	15,1 SEK
Teckningskurs per B-Unit	15,1 SEK
Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter	8 november 2022
Teckningsperiod	10 november – 24 november 2022
Handel med uniträtter för B-Units	10 november – 21 november 2022
Handel med BTU för B-Units	10 november – 2 december 2022

Övrig information

ISIN-koder

A-aktier	SE0008374243
B-aktier	SE0008374250
Teckningsoptioner avseende A-aktier	SE0018768269
Teckningsoptioner avseende B-aktier	SE0018768277
Uniträtter för B-Units	SE0019071127
BTU för B-Units	SE0019071135

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm

B-aktierna	FING B
Teckningsoptioner avseende B-aktier	FING TO1 B
Uniträtter för B-Units	FING UR B
BTU för B-Units	FING BTU B
LEI-kod	5493004YF5D7Z612Z822

Sammanfattning

INLEDNING OCH VARNINGAR

Inledning och varningar

Prospektet har upprättats med anledning av en nyemission av A-units ("A-Units") bestående av sammanlagt 1 875 000 nya aktier av serie A ("A-aktier") och sammanlagt 375 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier samt B-units ("B-Units" och tillsammans med A-Units, "Units") bestående av sammanlagt 99 194 695 nya aktier av serie B ("B-aktier") och sammanlagt 19 838 939 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier i Fingerprint Cards AB (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolagets organisationsnummer är 556154-2381. Bolagets registrerade adress är Box 2412, 403 16, Göteborg, dess kontorsadress är Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg och dess LEI-kod är 5493004YF5D7Z612Z822 och ISIN-koden för A-aktierna är SE0008374243 och ISIN-koden för B-aktierna är SE0008374250.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 7 november 2022.

Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, telefonnummer är 08 408 980 00 och webbplats är www.fi.se.

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela prospektet från investerarens sida. Investerare i värdepapperen kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan väcks i domstol angående information i prospektet kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i värdepapperen.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?

Information om emittenten

Fingerprint Cards AB (publ), med organisationsnummer 556154-2381 och LEI-kod 5493004YF5D7Z612Z822, är emittent av värdepapperen. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Huvudsaklig verksamhet

Fingerprints är ett globalt biometriföretag vars lösningar underlättar vardagen för användare i hela världen genom säker och bekväm identifiering och autentisering.

Fingerprints lösningar finns i över en miljard enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Fingerprints erbjuder säker och bekväm identifiering och autentisering och skapar dagligen värde genom att underlätta vardagen för användare runt om i världen. Fingerprints utvecklar

biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Produktutbudet består främst av fingeravtryckssensorer och det största kundsegmentet är tillverkare av smartphones.

Större aktieägare

I nedanstående tabell framgår de aktieägare som hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar fem procent eller mer av det totala antalet aktier och röster i Fingerprints per den 30 september 2022 (och för Bolaget därefter kända förändringar). Inga fysiska eller juridiska personer innehar mer än fem procent av samtliga aktier och/eller röster i Bolaget utöver vad som anges i nedan tabell. Johan Carlström har genom kontroll av 21,31 procent av rösterna i Bolaget ett betydande inflytande över frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna och kan på så sätt utöva kontroll över Bolaget. Detta begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser och att Bolaget följer de regler för bolagsstyrning som gäller för Bolaget för att säkerställa att aktieägandet i Bolaget inte missbrukas.

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel av aktiekapitalet, %	Andel av rösterna, %
Johan Carlström (genom bolag)	6 000 000	15 000 000	7,05	21,31
Legal & General	0	16 569 435	5,56	4,71
Övriga aktieägare	0	260 430 565	87,39	73,98
Totalt	6 000 000	292 000 000	100,00	100,00

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Christian Lagerling (ordförande), Dimitrij Titov, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas och Juan Vallejo. Bolagets ledande befattningshavare är Ted Hansson (tillförordnad verkställande direktör), Per Sundqvist (CFO), Pontus Jägemalm (CTO), Thomas Rex (Senior VP Special Projects), Charles Burgeat (Senior VP Corporate Strategy & Portfolio Management) och Michael Roig (President Payment & Access).

Revisor

BDO Mälardalen AB samt Carl-Johan Kjellman valdes på årsstämman 2022 som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Johan Pharmanson är sedan den 7 juni 2021 huvudansvarig revisor. Både Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman är auktoriserade revisorer och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer). BDO Mälardalen AB:s och Carl-Johan Kjellmans adress är Box 6343, 102 35 Stockholm, Sverige. MOORE KLN AB var Bolagets revisor och Ulf Lindesson (auktoriserad revisor och medlem i FAR) var huvudansvarig revisor fram till årsstämman den 26 maj 2021 då BDO Mälardalen AB och Carl-Johan Kjellman valdes till Bolagets revisor. MOORE KLN AB:s adress är Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg. Anledningen till bytet av revisor var normal revisorsuccession.

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Sammanfattning av finansiell nyckelinformation

Utvalda resultaträkningsposter

MSEK	1 januari–31 december			1 januari–30 september	
	2021	2020	2019	2022	2021
Intäkter	1 355,8	1 255,7	1 458,6	671,5	999,2
Rörelseresultat	-7,6	-365,8	-14,4	-103,7	-11,5
Periodens totalresultat	69,7	-425,6	23,4	79,0	41,8
Resultat per aktie (före och efter utspädning)	0,00	-1,10	-0,04	-0,29	-0,02

Utvalda balansräkningsposter

MSEK	31 december			30 september	
	2021	2020	2019	2022	2021
Tillgångar	1 799,0	1 575,1	2 237,1	1 788,3	1 406,5
Eget kapital	1 027,2	1 182,9	1 798,9	1 106,2	999,3

Utvalda kassaflödesposter

MSEK	1 januari–31 december			1 januari–30 september	
	2021	2020	2019	2022	2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24,3	158,1	160,4	-230,2	41,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-91,0	-119,1	-115,4	-76,3	-67,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	58,4	-209,2	-19,7	-9,4	-236,4

Specifika nyckelrisker för emittenten

Väsentliga riskfaktorer som är specifika för emittenten och dess verksamhet innefattar:

Risker hänförliga till Fingerprints bransch, marknad och verksamhet

Fingerprints är exponerat för risker relaterade till utvecklingen av covid-19-pandemin och försämringar av allmänna ekonomiska förhållanden

Covid-19-pandemin har haft en negativ och långvarig inverkan på ekonomiska och sociala förhållanden där Fingerprints bedriver sin verksamhet och kan komma att ha det även i framtiden. Därutöver kan Koncernen även påverkas av geopolitiska konflikter.

Fingerprints är beroende av ett begränsat antal tredjepartsleverantörer

Koncernen är beroende av vissa tredjepartsleverantörer som är nödvändiga för Koncernens produkt erbjudande och övergripande verksamhet. Om störningar hos Koncernens leverantörer inträffar, kan det leda till att Koncernens leverantörer av halvledare inte levererar i tid eller alls, eller att kvalitén av leveranserna inte uppfyller Koncernens förväntningar, vilket skulle hindra Koncernens förmåga att tillverka biometrisk sensorer i tillräcklig takt för att uppfylla Bolagets leveransförpliktelser mot kunder.

Fingerprints påverkas av fluktuationer i råvarupriser

Priserna för halvledare som används i Fingerprints produkter är i hög grad relaterade till priserna på underliggande råvaror, främst kisel och, i mindre utsträckning, guld. Prisfluktuationer på kisel och/eller guld skulle därmed kunna innebära en högre produktionskostnad per enhet för Koncernen. Kostnaden per kiselskiva har ökat stadigt under de senaste åren på grund av bl.a. den ökade allmänna efterfrågan på kiselskivor i världen till följd av den globala digitaliseringstrenden samt, i synnerhet, en ökad efterfrågan i Kina. Om Koncernen inte har möjlighet att överföra kostnadsökningar till sina kunder kan det leda till lägre marginaler. Det kan i sin tur få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints resultat.

Fingerprints är beroende av sina större kunder och förmåga att behålla befintliga kunder, öka försäljningen till befintliga kunder samt attrahera nya kunder

Om Fingerprints drabbas av en allmän nedgång i sina kunders inköp av Koncernens produkter eller om en eller flera av kunderna upphör med att köpa Koncernens produkter, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints tillväxttakt, verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Fingerprints är beroende av dess förmåga att fortsätta driva innovation och anpassa sig efter sina kunders preferenser och krav

Om Koncernen inte kan anpassa sitt produkt erbjudande för att tillgodose sina kunders behov och preferenser kan Fingerprints förlora förtroendet hos sina kunder som kan välja att köpa produkter som erbjuds av Koncernens konkurrenter.

Legala och regulatoriska risker

Fingerprints är föremål för risker relaterade till skydd av dess immateriella rättigheter

Det finns en risk att Fingerprints inte har tillräckligt skydd för de patent och andra immateriella tillgångar som används i verksamheten och Fingerprints kan få svårigheter att försvara sina patent och andra immateriella rättigheter. Fingerprints kan dessutom utsättas för att tredje parter otillåtet försöker använda Fingerprints patent, vilket innebär att Fingerprints måste vidta rättsliga åtgärder. Om Fingerprints misslyckas med att skydda eller upprätthålla sina immateriella rättigheter eller om Fingerprints beskylls för att ha brutit mot andras immateriella rättigheter, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet.

Risker relaterade till koncernens finansiella situation

Fingerprints är föremål för risken att tillräcklig finansiering inte är tillgänglig på acceptabla villkor eller överhuvudtaget samt risker relaterade till kovenantbrott

Fingerprints är föremål för likviditetsrisk för det fall Fingerprints inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser på grund av otillräckliga likvida medel till sitt förfogande, vilket i sin tur härrörs från orsaker som ligger utanför Fingerprints kontroll. Därutöver är Fingerprints föremål för risken att finansieringen av Fingerprints verksamhet och refinansiering av befintlig och framtida skuld, kan försvåras eller fördröjas i framtiden. Det finns en risk att finansiering inte kommer att finnas tillgänglig för Fingerprints på godtagbara villkor eller överhuvudtaget. Det finns även en risk att Bolaget bryter mot en finansiell kovenant i villkoren för Bolagets utestående seniora obligationslån 2021/2024 som föreskriver ett högsta tillåtet förhållande mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och Koncernens EBITDA vilket kan leda till att obligationslånet blir uppsägningsbart i förtid.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Varje A-Unit består av fem (5) A-aktier (ISIN: SE0008374243) samt en (1) teckningsoption av serie 2022:1 (ISIN: SE0018768269) som ger rätt att teckna A-aktie i Fingerprint Cards AB (publ).

Varje B-Unit består av fem (5) B-aktier (ISIN: SE0008374250) samt en (1) teckningsoption av serie 2022:2 (ISIN: SE0018768277) som ger rätt att teckna B-aktie i Fingerprint Cards AB (publ).

Befintliga aktier i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK). Per dagen för detta prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 14 082 649,193145 SEK, fördelat på 323 423 024 aktier (varav 6 000 000 A-aktier och 317 423 024 B-aktier). Aktiernas kvotvärde var 0,043543 SEK per aktie. En teckningsoption avseende A-aktier och B-aktier berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny A-aktie eller B-aktie i Bolaget under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) den 18 augusti 2023.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster på bolagsstämman. Varje B-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier ska ägare av A-aktier och ägare av B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 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 att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier endast av A-aktier eller endast B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om de äger A-aktier eller B-aktier, ha 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.

Aktierna i Företrädesemissionen medför rätt till utdelning först från och med den första avstämningsdag som infaller efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Samtliga A-aktier och B-aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till B-aktier av de A-aktier, 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.

Teckningsoptionerna avseende A-aktier och B-aktier har följande rättigheter. Teckningsoptionerna berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny A-aktie (om optionsinnehavaren innehar teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier) eller B-aktie (om optionsinnehavaren innehar teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier) i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt. A-aktier eller B-aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd policy kring tidshorisonten för när utdelningar ska betalas till aktieägarna eller hur stor andel av Bolagets framtida resultat som ska delas ut till aktieägarna.

Styrelsens främsta prioritet är att se till att Fingerprints har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att stödja både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom vill Fingerprints upprätthålla en stark balansräkning. Utbetalningen av kapital till aktieägarna skall anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till Bolagets tillväxtpöjligheter och finansiella ställning.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Handel med uniträtter avseende B-Units och betalda tecknade B-Units ("BTU") på Nasdaq Stockholm beräknas, efter ansökan därom, att inledas den 10 november 2022. De nya B-aktierna och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier beräknas tas upp till handel, efter ansökan därom, på Nasdaq Stockholm i samband med omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring den 8 december 2022. Per dagen för detta prospekt är inte A-aktierna upptagna till handel på någon reglerad marknad eller MTF-plattform. A-Units och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier kommer inte heller att tas upp till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Väsentliga riskfaktorer som är specifika för värdepapperen innefattar:

Risker relaterade till aktierna

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av flera faktorer

En investering i aktier kan öka eller minska i värde och det finns en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Under det andra halvåret 2022 har priset för B-aktien fluktuerat från som högst 21,43 SEK till som lägst 8,94 SEK. Aktiekursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några är hänförliga till aktiemarknaden generellt.

Fingerprints möjlighet att betala utdelning i framtiden kan vara begränsad och är beroende av flera faktorer

De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning först från och med den första avstämningsdag som infaller efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har inte lämnat

någon utdelning de senaste åren. För närvarande förväntar sig Bolaget att inga utdelningar eller återköp av aktier kommer att ske under en överskådlig framtid. Fingerprints förmåga att betala utdelningar i framtiden och storleken på sådana eventuella utdelningar är beroende av Fingerprints framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av nettorelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer.

Risker relaterade till Företrädesemissionen

Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTU kan komma att vara begränsad

Både uniträtter avseende B-Units och betalda tecknade B-Units ("BTU") kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq Stockholm. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina uniträtter och/eller BTU och därigenom innebära att innehavaren inte kan kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som Företrädesemissionen innebär.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPREN OCH UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandets former och villkor

Antal Units som erbjuds: 375 000 A-Units och 19 838 939 B-Units.

Teckningsrätt: Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 november 2022 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i förhållande till det antal aktier av respektive aktieslag som aktieägaren äger. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en Unit. Endast hela Units kan tecknas (dvs. inga fraktioner). I den utsträckning nya Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat Units utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar". I sista hand ska, under förutsättning att ytterligare tilldelning behöver ske för att uppnå full teckning i Företrädesemissionen, tilldelning ske till teckningsgaranterna i enlighet med de garantiåtaganden som Bolaget ingått med teckningsgaranterna.

Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter: 8 november 2022.

Teckningsperiod: 10 november – 24 november 2022.

Teckningskurs A-Units: 15,1 SEK

Teckningskurs B-Units: 15,1 SEK

Betalning: Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på utsänd avräkningsnota.

Handel med uniträtter för B-Units: 10 november – 21 november 2022.

Handel med BTU (B-Units): 10 november – 2 december 2022.

Omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier: 8 december 2022.

Upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av B-aktier: 8 december 2022.

Utspädning: För de aktieägare som avstår att teckna sin andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 101 069 695 nya aktier, motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen. Om även teckningsoptionerna utnyttjas till fullo uppkommer en utspädningseffekt om högst 121 283 634 nya aktier, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Kostnader för erbjudandet: 40 MSEK.

Varför upprättas detta prospekt?

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid

Under början av 2022 uppstod en kraftig uppgång av antalet smittade av covid-19 i Kina, ett land som står för en stor del av Koncernens försäljningsvolym inom produktsegmentet Mobile, vilket resulterade i införandet av strikta restriktioner i landet. Restriktionerna har bland annat medfört att efterfrågan på smartphones i Kina minskat kraftigt vilket i sin tur resulterat i att kinesiska smartphonetillverkare har dragit ned på sin produktion och följaktligen även sina inköp av biometrisk sensorer. Den minskade efterfrågan av Koncernens produkter i Kina har, tillsammans med en ökad priskonkurrens från mindre konkurrenter inom produktsegmentet Mobile, haft en negativ effekt på Koncernens intäkter under 2022.

Den minskade försäljningen och priskonkurrensen inom produktsegmentet Mobile och uppbyggnadsarbetet avseende lager inom produktsegmenten Payments, PC och Access har under 2022 haft en negativ effekt på Koncernens allmänna likviditetsposition. Det är Bolagets uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets sammanlagda aktuella rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att Bolaget har ett sammanlagt rörelsekapitalunderskott om 241 MSEK för den kommande tolv månadersperioden som beräknas uppstå under slutet av Q3 2023 till följd av löpande förfall av leverantörsfakturor inom den löpande verksamheten. Utvecklingen i Kina och dess effekter på Fingerprints har även medfört att Bolaget per Q3 2022 bryter mot maintenance test-kovenanten (en kvartalsvis testad kovenant som föreskriver ett visst högsta tillåtna förhållande mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och konsoliderade EBITDA) i villkoren för dess utestående seniora obligationslån 2021/2024 ("**Obligationsvillkoren**").

Vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 300 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till 40 MSEK. Tillsammans med befintliga likvida medel, bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal bedöms nettolikviden vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen om cirka 260 MSEK som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Därtill bedömer Bolaget att nettolikviden vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer att läka överträdelsen av maintenance test-kovenanten, innebärandes att ingen uppsägningsgrund inträder enligt Obligationsvillkoren. Dessutom är det Fingerprints bedömning att Koncernen till följd av kapitaltillskottet vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer ha goda möjligheter att öka sin försäljning inom produktsegmenten Payments, PC och Access samt att Koncernen kommer få en god buffert mot fortsatta negativa effekter från restriktionerna i Kina vilket enligt Bolagets bedömning kommer gynna Bolagets konkurrenssituation innan såväl som efter det att restriktionerna i Kina släppts. Vid full teckning av A-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 6 MSEK. A-Units omfattas varken av

teckningsåtaganden eller garantiåtaganden. Vid full teckning av A-Units och B-Units kommer Bolaget tillföras totalt cirka 305 MSEK före transaktionskostnader som beräknas att uppgå till cirka 40 MSEK (transaktionskostnaderna kommer vara oförändrade oavsett om A-units fulltecknas eller inte).

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemissionen, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("**Teckningsåtagandena**"). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande den del av B-Units i Företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena, motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("**Garantiåtagandena**"). Således är det totala beloppet för B-Units i Företrädesemissionens vid full teckning täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fingerprints ska i första hand använda cirka 100 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av nettolikviden i Företrädesemissionen vid full teckning av A-Units och B-Units, för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter samt leverantörsutgifter och i andra hand använda cirka 165 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av nettolikviden i Företrädesemissionen vid full teckning av A-Units och B-Units för att finansiera uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, Payments, PC och Access. För det fall teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för nyteckning av A-aktier respektive B-aktier avser Bolaget använda nettolikviden från nyteckningen för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter samt leverantörsutgifter.

Om Företrädesemission inte tecknas i tillräcklig utsträckning, garantiåtagandena inte infrias och Företrädesemission därmed inte inbringar tillräckliga medel för att, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel, bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal, läka Bolagets rörelsekapitalunderskott kommer Bolaget tvingas att omförhandla sina leverantörsavtal och, i den utsträckning så inte kan ske, säkra alternativ finansiering i form av nyemissioner eller ny obligations- eller bankskuld, varav sådan ytterligare skuldfinansiering skulle kräva att Bolaget dessförinnan lyckas omförhandla Obligationsvillkoren. Om Bolaget inte skulle lyckas omförhandla sina leverantörsavtal och inte heller erhålla en alternativ finansiering via nyemissioner och inte heller lyckas omförhandla Obligationsvillkoren för att möjliggöra upptagande av ytterligare skuldfinansiering, skulle det innebära att Bolaget skulle vara tvunget att omvärdera sin affärsplan och ställa in investeringar samt i förlängningen tvingas avyttra delar av verksamheten eller, ytterst, ställa in betalningar.

Intressen och intressekonflikter

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**Carnegie**") är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Carnegie (samt vissa till Carnegie närstående företag) har tillhandahållit och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka dessa har erhållit, respektive i framtiden kan komma att erhålla, ersättning. Carnegie garanterar även till viss del Företrädesemissionen.

Risikfaktorer

En investering i Bolagets aktier och i Företrädesemissionen är förenat med risker. Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga i förhållande till Bolaget och Bolagets aktiers framtida utveckling, såsom risker relaterade till Fingerprints bransch, marknad och verksamhet, risker relaterade till Företrädesemissionen och aktierna. De riskfaktorer som per dagen för detta prospekt anses vara väsentliga för Bolaget och aktierna beskrivs nedan. Riskfaktorernas väsentlighet har bedömts utifrån sannolikheten att de förverkligas och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som för närvarande bedöms vara mest väsentliga i varje underavsnitt presenteras först men i övrigt är riskfaktorerna inte rangordnade i någon särskild väsentlighetsordning. Beskrivningen av nedanstående riskfaktorer baseras på information som är tillgänglig och uppskattningar som har gjorts per dagen för detta prospekt.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL FINGERPRINTS BRANSCH, MARKNAD OCH VERKSAMHET

Fingerprints är exponerat för risker relaterade till utvecklingen av covid-19-pandemin och försämringar av allmänna ekonomiska förhållanden

Covid-19-pandemin har haft en negativ och långvarig inverkan på ekonomiska och sociala förhållanden där Fingerprints bedriver sin verksamhet. De restriktioner som har införts i syfte att bekämpa covid-19 har undergrävt lokal och gränsöverskridande affärsverksamhet och resulterat i en övergripande, väsentlig nedgång i allmänna ekonomiska aktiviteter. Under 2020 föll t.ex. försäljningen av smartphones (som stod för cirka 90 procent av Koncernens intäkter 2020) med cirka 8 procent. Sådana restriktioner har påverkat Fingerprints rörelseresultat, i synnerhet intäkter genererade från Fingerprints kunder i Kina som i stor utsträckning har varit förhindrade att bedriva verksamhet under dessa förhållanden och där restriktioner relaterade till covid-19 har varit striktare och mer omfattande under längre tid än på andra marknader. Exempelvis har införandet av covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 ännu en gång medfört en kraftigt minskad

försäljning av smartphones i Kina, vilket i sin tur inneburit en kraftigt minskad försäljning i Kina för Bolaget. Det är ännu oklart när de nuvarande restriktionerna i Kina kommer lättas och det kan inte uteslutas att restriktionerna kommer skärpas ytterligare. Om sådana störningar fortsätter eller intensifieras finns det en risk för att Fingerprints försäljning i Kina sjunker ytterligare, vilket skulle få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

I vilken utsträckning Fingerprints verksamhet kommer att fortsätta påverkas av covid-19-pandemin och relaterade restriktioner är för närvarande osäkert och kommer att bero på ett flertal faktorer. Det finns även en risk att sådan återhämtning inte kommer att upprätthållas eller att det inte resulterar i en återgång till nivån på den ekonomiska aktiviteten som rådde före pandemin.

I tillägg till covid-19 och dess effekter är framtidsutsikterna för världsekonomin och finansmarknaderna även osäkra på grund av andra geopolitiska och ekonomiska faktorer, såsom det förändrade säkerhetspolitiska läget och de sanktioner som har införts mot Ryssland och Belarus till följd av invasionen av Ukraina och dess direkta och indirekta långsiktiga effekter på

världsekonomin. Därutöver kan Koncernen även påverkas av andra geopolitiska konflikter. USA har exempelvis infört licensieringskrav för export av viss teknologi som används i Huawei's produkter, en stor kund till Koncernen med säte i Kina. Licenskravet tillåter inte export av 5G-produkter för användning i Huawei's produkter och begränsar därmed Koncernens försäljning av vissa produkter till Huawei. Om USA:s exportrestriktioner skulle skärpas ytterligare och förbjuda export av andra produkter från Koncernen för användning i Huawei's produkter, eller om förekomsten av liknande export- eller importrestriktioner skulle öka i USA eller på andra geografiska marknader där Koncernen bedriver sin verksamhet, kan det resultera i väsentliga negativa effekter på Koncernens totala försäljningsvolym och Fingerprints resultat.

Fingerprints är beroende av ett begränsat antal tredjepartsleverantörer

Koncernen är beroende av vissa tredjepartsleverantörer som är nödvändiga för Koncernens produktbjudande och övergripande verksamhet. Koncernen förlitar sig på dessa tredjepartsleverantörer för leverans av halvledare, främst kiselkivor, vilket utgör huvudkomponenten i Bolagets biometriska sensorer. Under räkenskapsåret 2021 stod Fingerprints fem största leverantörer för cirka 96 procent av Koncernens totala leverantörsutgifter, varav den största leverantörens andel av totala leverantörsutgifter var 60 procent. Om en eller flera av Fingerprints större leverantörer, av något skäl, skulle upphöra med sina leveranser till Koncernen, skulle det få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens produktion och verksamhet.

Om störningar hos Koncernens leverantörer inträffar, kan det även leda till att Koncernens leverantörer av halvledare inte levererar i tid eller alls, eller att kvalitén av leveranserna inte uppfyller Koncernens förväntningar, vilket skulle hindra Koncernens förmåga att tillverka

biometriska sensorer i tillräcklig takt för att uppfylla Bolagets leveransförpliktelser mot kunder. Den allmänna bristen av halvledare till följd av covid-19-pandemin har inneburit en ökad risk för förseningar, vilket har medfört större risker för förseningar i Koncernens produktion. Försenade leveranser och efterföljande förseningar av betalningar från kunder, kan i sin tur negativt påverka Koncernens kassaflöde och få en väsentlig negativ inverkan på Koncernen. Bristen på halvledare och förseningar i Koncernens produktion har haft en betydande påverkan på Koncernens resultat och kassaflöde för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2020 och 31 december 2021 samt för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Koncernens förmåga att förnya befintliga avtal med leverantörer eller att ingå nya avtal när sådana avtal löpt ut, på kommersiellt förmånliga villkor eller överhuvudtaget, beror även på en rad kommersiella och operativa faktorer och händelser, t.ex. leverantörernas vilja att ingå nya avtal, efterfrågan på produkter och tjänster hos sådana parter eller allmänna ekonomiska förhållanden.

Om Koncernens nuvarande avtal med leverantörer upphör och Koncernen inte kan ersätta sådana tredjepartsleverantörer till godtagbara priser eller inom rimlig tid kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Fingerprints påverkas av fluktuationer i råvarupriser

Priserna för halvledare som används i Fingerprints produkter är i hög grad relaterade till priserna på underliggande råvaror, främst kisel och, i mindre utsträckning, guld. Prisfluktuationer på kisel och/eller guld skulle därmed kunna innebära en högre produktionskostnad per enhet för Koncernen. Kostnaden per kiselkiva har ökat stadigt under de senaste åren på grund av bl.a. den ökade allmänna efterfrågan på kiselkivor i världen till följd av den globala

digitaliseringstrenden samt, i synnerhet, en ökad efterfrågan i Kina. Under 2021 fluktuerade priset tillfälligt på kisel kraftigt med prisökningar på upp till 300 procent till följd av störningar i elförsörjningen i Kina som är den största producenten och exportören av kisel. Det pris som Bolaget betalar för de råvaror som används inom Bolagets verksamhet påverkas även särskilt av valutaeffekter, främst växlingskursen mellan SEK och USD (se vidare ”–Fingerprints är exponerat för valutarisker”). Om Koncernen inte har möjlighet att överföra kostnadsökningar till sina kunder kan det leda till lägre marginaler. Det kan i sin tur få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints resultat.

Fingerprints är beroende av sina större kunder och sin förmåga att behålla befintliga kunder, öka försäljningen till befintliga kunder samt attrahera nya kunder

Under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022 stod Fingerprints fem största kunder för cirka 65 procent av Koncernens intäkter. Om Fingerprints drabbas av en allmän nedgång i sina kunders inköp av Koncernens produkter eller om en eller flera av kunderna upphör med att köpa Koncernens produkter (exempelvis på grund av en allmän nedgång i efterfrågan till följd av covid-19-relaterade restriktioner eller sanktioner mot större kunder), kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints tillväxttakt, verksamhet, resultat och finansiella ställning. Exempelvis skulle en förlust av Koncernens fem största kunder i fråga om försäljningsvolym, under räkenskapsåret som slutade 31 december 2021, haft en negativ effekt på Koncernens omsättning med cirka 78 procent.

Koncernens kundavtal ingås i allmänhet för en period om två till tre år och det finns en risk att svårigheten och kostnaden för en kund att övergå till en konkurrent eller att ta fram en egenutvecklad produkt som ersätter Koncernens produkter, inte är tillräckligt betungande för att få kunden att avstå från att sluta använda Koncernens

produkter efter utgången av den initiala avtalstiden. Dessutom finns det en risk att Fingerprints inte kan behålla nu gällande kommersiella avtalsvillkor med sina kunder vid omförhandling av avtalen, vilket kan påverka Koncernens framtida vinstmarginal.

Därutöver innebär Koncernens exponering mot ett fåtal kunder en större kreditrisk. Om en kund, eller flera kunder tillsammans, som står för en stor del av Koncernens försäljning inte skulle betala Koncernens fordringar i tid eller inte över huvud taget det kunna medföra stora kreditförluster för Koncernen, vilket kan få en väsentligt negativ inverkan på Koncernens kassaflöde och likviditet samt i förlängningen på Koncernens finansiella ställning, eftersom Koncernen skulle vara tvungen att täcka kreditförlusterna med motsvarande extern finansiering. Om Koncernen skulle lidit kreditförluster motsvarande 10 procent av Koncernens kundfordringar per den 31 december 2021 skulle det minska Koncernens resultat för räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2021 med cirka 28 MSEK.

Koncernens tillväxt är därutöver beroende av Koncernens förmåga att attrahera nya kunder och att expandera sin verksamhet, antingen genom förvärv eller organisk expansion, inom befintliga marknader och genom att attrahera nya kunder i nya geografiska marknader. Det kan vara svårt för Fingerprints att fastställa de mest optimala priserna för sina produkter, särskilt i samband med expansion till nya geografiska områden. Om Koncernen inte erbjuder sina produkter till optimala priser, i synnerhet på marknader där Koncernen möter betydande konkurrens, finns det en risk att Koncernen inte kan attrahera nya kunder eller förmå befintliga kunder att utöka sin användning av Fingerprints produkter. Om någon av dessa risker inträffar kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens tillväxt, långsiktiga intäkter och verksamhet.

Fingerprints är beroende av dess förmåga att fortsätta driva innovation och anpassa sig efter sina kunders preferenser och krav

Marknaden för biometriska autentiseringslösningar utvecklas ständigt och drivs av slutanvändares preferenser och krav. För att Koncernen ska vara konkurrenskraftig är det därför nödvändigt för Koncernen att ständigt utveckla sitt befintliga produktutbud i enlighet med sina kunders behov och preferenser samt slutkundernas krav och önskemål vad gäller användbarheten av Koncernens biometriska sensorer. Om Koncernen inte kan anpassa sitt produkt erbjudande för att tillgodose sina kunders behov och preferenser kan Fingerprints förlora förtroendet hos sina kunder som kan välja att istället köpa produkter som erbjuds av Koncernens konkurrenter. Dessutom kan vissa konkurrenter erbjuda ett bredare utbud av produkter än vad Koncernen för närvarande gör, vilket kan leda till påtryckningar från kunder att utveckla eller erbjuda liknande produkter och leda till förlust av sådana kunder eller ökade utvecklingskostnader i samband med utvecklingen av en specifik typ av produkt.

I takt med att marknaden fortsätter att utvecklas måste Koncernen även reagera på förändringar i marknads behov och tekniska framsteg. Om Koncernen inte anpassar sin utveckling efter tekniska framsteg kan Koncernens teknik komma att anses föråldrad i förhållande till ny teknik och mer avancerade system. Underlåtenhet att reagera på sådana förändringar i tid och på ett kostnadseffektivt sätt kan hämma Koncernens förmåga att attrahera nya kunder och behålla befintliga kunder. Likaså kan ersättningsteknik eller ny teknik som införts av Koncernen innehålla konstruktionsfel eller andra brister, vilket kan resultera i förlorat förtroende hos kunderna för Koncernens produkter och i förlängningen minskade intäkter från Koncernens kunder.

Fingerprints kan misslyckas med att upprätthålla och stärka sitt varumärke

Fingerprints anser att dess varumärke är ett etablerat och erkänt varumärke, samt att Koncernen har ett gott branschrykte och att varumärket utgör en konkurrensfördel vid utvecklingen av nya och befintliga kundrelationer. Koncernens framtida framgång och fortsatta tillväxt är därför beroende av Koncernens förmåga att upprätthålla och stärka sitt varumärke. Om Koncernen misslyckas med att upprätthålla eller stärka sitt varumärke kan Koncernens förmåga att behålla eller utöka sin kundbas försämrats, vilket skulle få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Den allmänna uppfattningen samt kunders åsikter om Koncernen kan dessutom påverkas av andra faktorer även om sådana incidenter inte är direkt relaterade till Koncernens verksamhet eller produkter. Det har exempelvis förekommit incidenter där anställda, ledande befattningshavare och en styrelseledamot varit inblandade i kontroverser avseende insiderhandel som gett upphov till negativ publicitet för Koncernen, vilket enligt Bolagets bedömning i vissa fall resulterat i dyrare försäkringspremier och sämre finansieringsvillkor. I händelse av nya kontroverser om insiderhandel eller andra negativa händelser som involverar anställda, ledande befattningshavare eller styrelseledamöter finns det en risk att den allmänna uppfattningen om Koncernen skadas och att Koncernens kunder väljer andra leverantörer av biometriska sensorer för att undvika att bli associerade med Fingerprints, vilket i sin tur få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och framtidsutsikter.

Fingerprints är föremål för risker relaterade till outsourcing

Koncernen har ingen egen produktionskapacitet, utan outsourcar produktionen av Koncernens biometriska sensorer till tredje part ("Tillverkarna") och är därför beroende av deras

tillgänglighet och produktionskvalité. Koncernen har för närvarande kontrakt med 24 olika Tillverkare för produktion av Koncernens produkter.

Bolaget har historiskt upplevt, och det finns risk att Bolaget i framtiden kommer uppleva, produktionsstopp till följd av försenade eller uteblivna leveranser från Bolagets leverantörer med följden att Bolaget inte kunnat leverera produkter till sina kunder på utsatt tid. Om Bolaget blir föremål för omfattande driftstopp i framtiden och därför inte kan leverera produkter på utsatt tid finns en risk att Bolaget krävs på ersättning av den kund som påverkats av driftstoppet vilket, om Koncerns produktionstoppförsäkring inte täcker hela eller delar av den utbetalade ersättningen, kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets marginaler och resultat.

Om ett flertal Tillverkare skulle säga upp sina avtal med Koncernen, komma på obestånd eller inte uppfylla sina avtalsförpliktelser i enlighet med avtalet mellan Koncernen och Tillverkaren, skulle Fingerprints kunna vara tvungen att behöva hitta nya Tillverkare för att uppfylla sina skyldigheter gentemot Koncernens kunder. Det finns en risk att Koncernen inte kan kontraktera nya Tillverkare överhuvudtaget eller till en rimlig kostnad. Om Koncernen inte skulle lyckas kontraktera nya Tillverkare i tid kan det leda till att Koncernen inte kan leverera sina produkter till kunder i enlighet med befintliga kundavtal, vilket kan resultera i kundförluster och minskade intäkter för Koncernen. Även om nya Tillverkare kontrakteras finns det en risk för att produktionen inte återupptas tillräckligt snabbt. Om Koncernen endast skulle kunna kontraktera nya Tillverkare till ett högt pris skulle det även kunna innebära högre kostnader för Koncernen och således minska Koncernens marginaler, vilket i sin tur skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens resultat.

Fingerprints är föremål för IT- och cybersäkerhetsrisker samt risker relaterade till systemfel, driftsstopp och andra avbrott

Koncernen är beroende av dess IT-system, bland annat för samordning av resursfördelning, kontroll av produktlager, upprätthållande av produktionsnivåer och administration av inköp av råvaror, så som kisel, som används vid tillverkning av kiselskivor, vilka används i Koncernens sensorer. Kostnader för IT utgör en betydande kostnadspost för Bolaget och kostnaderna har under räkenskapsåren 2019-2021 uppgått till cirka två procent av Koncernens intäkter.

Avbrott eller andra störningar i IT-system som är kritiska för Koncernens verksamhet, kan leda till att Koncernen inte kan leverera sina produkter i tid till sina kunder. Bolaget är särskilt beroende av IT-leverantörer av mjukvarusystem för applikationsdesign, mjukvaruutveckling, informationshantering och s.k. PLM-system (eng. *Product Lifecycle Management*).

Vidare finns det en risk att långvariga nätverkstörningar, serveravbrott, cyberattacker (inklusive virus eller annan skadlig programvara) eller andra störningar i Koncernens IT-system kan inträffa, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och kunna resultera i läckage av konfidentiell information och andra företagshemligheter. Om information om till exempel Koncernens finansiella utveckling oövligen offentliggörs, distribueras eller används i strid med tillämpliga lagar och regler, finns det en risk att Koncernen blir föremål för såväl rättsliga sanktioner som försämrat anseende. Om Koncernen misslyckas med att upprätthålla och utveckla funktionaliteten och driften av affärskritiska IT-system, skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet.

Fingerprints är föremål för risker relaterade till Koncernens förmåga att skala upp sin verksamhet

Koncernens verksamhet baseras på utveckling, produktion och försäljning av biometriska autentiseringslösningar och Koncernens framtida tillväxt och resultat är beroende av Koncernens förmåga att kunna skala upp sina produktions- och försäljningsvolymerna för att kunna minska produktionskostnaden per enhet, öka marginalerna och möjliggöra ett lägre pris gentemot kund. Eftersom Bolaget avser att använda en större del (cirka 62 procent) av nettolikviden från Företrädesemissionen för att expandera produktsegmenten Mobile, PC och Access är det nödvändigt att Bolaget lyckas skala upp produktions- och försäljningsvolymerna inom dessa produktsegment och det är en viktig del av Bolagets framtidsstrategi. Investeringar i varulager innebär en negativ påverkan på Bolagets kassaflöde, t.ex. påverkades Bolagets kassaflöde negativt under räkenskapsåret 2021 med -39 MSEK till följd av en ökning av varulagret. För det fall Bolaget felbedömer en ändamålsenlig nivå av varulagret kan det innebära en kapitalbindning för Bolaget som inte motsvaras av ökade försäljningsvolymerna och ökade framtida kassaflöden vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.

Koncernens förmåga att skala upp verksamheten kommer vidare att få större betydelse i takt med att konkurrensen från större leverantörer av biometriska autentiseringslösningar av liknande kvalitet som den som erbjuds av Koncernen ökar, vilket kommer att innebära ett större fokus på prisnivåer. Större konkurrenter skulle kunna utnyttja skalbarhets- och kostnadsfördelar för att pressa priserna och ta marknadsandelar. För att Koncernen ska kunna försvara och öka sin marknadsandel och leverera på sin tillväxtstrategi måste Koncernen kunna skala upp sin verksamhet genom organisk tillväxt och/eller förvärv, samt framgångsrikt integrera förvärvade verksamheter och dra fördel av synergieffekter och på så sätt

stärka samt bibehålla sin konkurrensposition. I det fall Fingerprints inte lyckas skala upp sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt så kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och resultat.

Fingerprints är beroende av sina nyckelanställda, och förlusten av nyckelanställda eller svårigheter med att attrahera ny kvalificerad personal kan negativt påverka Koncernens verksamhet

Koncernens förmåga att attrahera, motivera och behålla kvalificerad personal är avgörande för Koncernens framtida verksamhet och framgång. Med anledning av att Koncernens verksamhet är av högteknologisk karaktär är Koncernen särskilt beroende av att rekrytera och behålla anställda med specialistkunskap avseende biometri (främst avseende forskning och utveckling (R&D) och leverantörskedjespecialister) samt säljare. Därutöver är Koncernen beroende av vissa befintliga medlemmar i bolagsledningen som Fingerprints anser vara avgörande för att bibehålla och förbättra Koncernens forsknings- och utvecklingskapacitet, vilket i sin tur är avgörande för att bibehålla och förbättra Koncernens konkurrensfördelar. Om någon av dessa nyckelpersoner avslutar sina anställningar hos Koncernen, eller väsentligt ändrar eller minskar sitt engagemang hos Koncernen, är det möjligt att Koncernen inte har möjlighet att ersätta dem eller deras tjänster inom en rimlig tid.

Per den 30 september 2022 utgjorde ingenjörer två tredjedelar av Koncernens totala personalstyrka. Oförmåga att anställa, utveckla, engagera och behålla ett tillräckligt antal kvalificerade medarbetare skulle innebära ett väsentligt hinder för Fingerprints verksamhet genom att t.ex. försämra Fingerprints möjlighet att framgångsrikt utveckla nya produkter, framgångsrikt hantera utmaningar i leverantörskedjorna, eller försämra Koncernens förmåga att framgångsrikt identifiera nya affärsmöjligheter och genomföra sin strategi och strategiska initiativ. Vidare är processen för

att anställa och utbilda kvalificerad personal ofta både tids- och resurskrävande och om Koncernens arbete med att rekrytera och behålla personal misslyckas, kan det medföra att kvalificerade medarbetare inte integreras i Koncernens personalstyrka tillräckligt snabbt för att tillgodose behov i verksamheten.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick Fingerprints totala kostnader för löner och andra ersättningar till 205,6 MSEK, fördelat på ett genomsnitt om 250 anställda. Om Koncernen av någon anledning skulle vara tvungen att sänka sina ersättningsnivåer finns det en risk att nyckelanställda väljer att säga upp sina anställningar och lämna Fingerprints för att arbeta hos konkurrenter. Om nyckelanställda lämnar Koncernen för konkurrenter på grund av att Koncernen inte erbjuder konkurrenskraftig ersättning eller av annat skäl, kan detta leda till framtida intäktsfall eller ökade kostnader, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

Fingerprints kanske inte lyckas konkurrera på ett framgångsrikt sätt

Koncernen har flera stora internationella konkurrenter inom branschen för biometriska autentiseringslösningar över olika segment, däribland IDEX Biometrics, Shenzhen Goodix Technology, Egis Technology och Silead. Under de senaste åren har Koncernen upplevt en ökad konkurrens och prispress på marknaden, vilket har resulterat i lägre vinstmarginaler på vissa av Koncernens produktområden. Företag på marknaden konkurrerar bland annat genom produktinnovation, pris, kvalitet, prestanda och kompatibilitet. Det finns en risk att konkurrenssituationen inte utvecklas i den riktning som Koncernen förutspår, t.ex. att Koncernens konkurrenter drar nytta av priskonkurrens genom att fusioneras med andra konkurrenter, genomföra nya initiativ eller utveckla mer konkurrenskraftiga eller innovativa produkter än Koncernens. Även

aktörer som för närvarande inte konkurrerar med Koncernens produkter, eller konkurrenter som för närvarande endast konkurrerar med Koncernen inom vissa segment, kan bredda sitt produktutbud till områden där Koncernen är verksam. Om någon av de ovan nämnda riskerna skulle inträffa kan det få en negativ inverkan på efterfrågan för Koncernens produkter och leda till framtida minskade försäljningsvolymerna samt, i händelse av prispress, minska Koncernens marginaler. Bolaget har upplevt en ökad priskonkurrens från mindre konkurrenter avseende produkterna inom produktsegmentet Mobile som ett resultat av den minskade efterfrågan på biometriska sensorer i Kina till följd av de strikta covid-19-relaterade restriktionerna som infördes i Kina under 2022.

Fingerprints är föremål för risker relaterade till den allmänna uppfattningen om biometriska sensorer

Koncernens produkter omfattar ett brett utbud av biometriska autentiseringslösningar, vilka syftar till att verifiera identiteten hos registrerade personer med hjälp av fingeravtryck, irisidentifiering och/eller ansiktigenkänning. Efterfrågan på Koncernens produkter är därför föremål för allmänhetens uppfattning om biometriska sensorer i samhället, och en växande oro för den personliga integriteten i samband med biometri och biometriska sensorer kan ha en negativ effekt på efterfrågan vad gäller biometriska sensorer i allmänhet. Sannolikheten för att sådan oro uppstår är större vad gäller lågkostnadsprodukter med låg biometrisk integritet. Även om Koncernens produkter inte tillhör segmentet lågkostnadsprodukter, finns det en risk att Koncernen misslyckas med att särskilja Koncernens produkter från sådana lågkostnadsprodukter och sensorer med låg biometrisk integritet, och att allmänheten därför uppfattar samtliga biometriska autentiseringslösningar på samma sätt. Om den allmänna uppfattningen om biometriska sensorer skulle försämrats, finns det en risk att Koncernens kunder skulle minska sin efterfrågan på

Koncernens produkter vilket i sin tur skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och framtidsutsikter.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Fingerprints är föremål för risker relaterade till skydd av dess immateriella rättigheter

Koncernen har en stor andel immateriella tillgångar och Fingerprints är beroende av immateriella rättigheter för att kunna kommersialisera sina investeringar och utöka sitt produktutbud. Per dagen för detta prospekt omfattar Koncernens patentportfölj över 500 patent.

Det finns en risk att Fingerprints inte har tillräckligt skydd för de patent och andra immateriella tillgångar som används i verksamheten och Fingerprints kan få svårigheter att försvara sina patent och andra immateriella rättigheter. Fingerprints kan dessutom utsättas för att tredje parter otillåtet försöker använda Fingerprints patent, vilket innebär att Fingerprints måste vidta rättsliga åtgärder. Koncernen har t.ex. varit kärande i en tvist avseende patentintrång gentemot en av Koncernens konkurrenter, Shenzhen Goodix Technology, och det finns en risk att Koncernen kommer att vara involverad i liknande tvister framgent. Vidare kan tredje parter användning eller missbruk av Fingerprints varumärke påverka Fingerprints negativt, t.ex. om en sådan tredje part bedriver en verksamhet som Fingerprints inte vill associeras med. Om Fingerprints misslyckas med att skydda eller upprätthålla sina immateriella rättigheter eller om Fingerprints beskylls för att ha gjort intrång i andras immateriella rättigheter, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet.

Det finns även en risk att Koncernen omedvetet kan göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller att tredje parter påstår att

Koncernen gör intrång i deras immateriella rättigheter, vilket kan leda till att tredje parter framställer anspråk mot Koncernen med anledning av intrånget eller det påstådda intrånget, vilket kan resultera i att Koncernens produkter inte kan kommersialiseras eller att sådan kommersialisering blir försenad.

Immaterielltstvister kan bestå av komplexa fakta- och rättsfrågor, och har ofta en oförutsägbar utgång. Dessa tvister kan även innebära att Koncernen behöver avsätta betydande mängder tid, personal och kostnader, vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Fingerprints faktiska affärsverksamhet.

Därutöver är vissa av Koncernens immateriella rättigheter oregistrerade och/eller sådana som inte går att registrera. För att skydda dessa immateriella rättigheter är Koncernen beroende av att företagshemligheter hålls konfidentiella. Om sådana företagshemligheter skulle komma till Koncernens konkurrenters kännedom på grund av t.ex. intrång i Koncernens IT-system, finns det en risk att Koncernen förlorar delar av sina konkurrensfördelar vilket skulle kunna resultera i minskad försäljning och få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och framtidsutsikter.

Fingerprints kan bli skyldig att betala administrativa sanktionsavgifter eller bli föremål för andra sanktioner på grund av felaktig eller olaglig behandling av personuppgifter

Fingerprints tillhandahåller biometriska autentiseringslösningar och behandlar därmed en stor mängd personuppgifter från framförallt anställda, kunders företrädare, leverantörers företrädare och andra tredje parter. Om någon tillsynsmyndighet skulle anse att Fingerprints behandlar, eller tidigare har behandlat, personuppgifter på ett felaktigt sätt, eller om en personuppgiftsincident inträffar, t.ex. på grund av säkerhetsbrister som leder till olaglig spridning eller hantering av personuppgifter, kan det resultera i administrativa sanktionsavgifter för

Koncernen på grund av överträdelser av dataskyddsförordningen ("GDPR") eller andra rättsliga sanktioner. Eftersom Fingerprints behandlar en stor mängd personuppgifter i sin verksamhet kan en felaktig eller olaglig hantering dessutom medföra att ett betydande antal individer drabbas, och det finns därför en risk att eventuella administrativa sanktionsavgifter och/eller andra rättsliga sanktioner eller krav från tillsynsmyndigheter eller andra relevanta parter kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet. Eventuella överträdelser av tillämpliga lagar och regler avseende personuppgiftsskydd till följd av orsaker både inom eller utom Fingerprints kontroll kan dessutom riskera att påverka Fingerprints varumärke och anseende negativt.

Fingerprints verksamhet är föremål för ett antal regelefterlevnadsrisker

Fingerprints globala verksamhet exponerar Koncernen för risker i förhållande till hållbarhetsfaktorer såsom mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och korruption i de jurisdiktioner där Koncernen är verksam.

Det föreligger en allmänt ökad risk för korruptionsrelaterade frågor i Kina, där Koncernen bedriver verksamhet genom ett kinesiskt dotterbolag. Överträdelser av anti-korruptionslagstiftning kan innebära omfattande böter och andra straffrättsliga, civila eller förvaltningsmässiga sanktioner och kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning. Korruptionsrelaterade händelser eller anklagelser mot leverantörer, personal, kunder och andra tredje parter som Fingerprints har en kommersiell relation med kan leda till negativ publicitet, vilket skulle kunna skada Fingerprints anseende, även om Fingerprints inte är direkt involverad.

Fingerprints är dessutom beroende av att dess anställda, leverantörer, kunder och andra tredje parter efterlever sina avtalsenliga skyldigheter

samt lagar, förordningar, interna styrdokument och policyer. Överträdelser av eller bristande efterlevnad mot dessa föreskrifter kan negativt påverka Fingerprints verksamhet och anseende. Det finns bl.a. en risk att Koncernens underleverantörer inte följer lagar och regler och att de bedriver sin verksamhet på ett oetiskt eller miljömässigt ohållbart sätt, t.ex. vad gäller inköp av mineraler som används i Koncernens halvledare. Idag finns det en ökad medvetenhet om oetisk anskaffning av mineraler (s.k. konfliktmineraler) och i allmänhet en ökad medvetenhet om miljöfrågor i samhället samt bland Koncernens nuvarande och potentiella kunder. Om underleverantörer till Koncernen bedriver sin verksamhet oetiskt eller i strid med tillämpliga lagar och regler, finns det en risk att den allmänna uppfattningen om Koncernen kan skadas och att Koncernens kunder därför väljer att vända sig till andra leverantörer av biometriska sensorer, vilket skulle medföra minskade marknadsandelar och lägre försäljningsvolymen för Koncernen.

Vidare kan den politiska, ekonomiska och regulatoriska miljö där Fingerprints är verksam vara föremål för oväntade förändringar. Förändringar i ekonomisk utveckling eller i lokala, regionala eller politiska organ till följd av t.ex. val eller förändringar i myndighetspolicyer kan även resultera i förändringar av tillämpliga lagar och förordningar eller förändringar i tillämpningen av gällande lagar och förordningar. Sådana förändringar kan begränsa eller förhindra Fingerprints möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet eller att ta sig in på nya marknader eller öka bristande efterlevnad av lagar och förordningar, vilket kan leda till ökade operativa kostnader för Fingerprints och få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens framtidsutsikter.

Fingerprints är föremål för risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden

Fingerprints är inblandad i rättsliga och administrativa förfaranden som uppstår inom ramen för den löpande verksamheten. Sådana förfaranden kan bl.a. avse kundavtal, leverantörsavtal, arbetsrättsliga frågor, immateriella rättigheter och andra frågor om rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med Fingerprints verksamhet. Rättsliga och administrativa förfaranden kan även uppstå i samband med företagsförvärv. Därutöver kan Fingerprints även bli föremål för utredningar och rättsliga förfaranden från myndigheter (t.ex. dataskydds-, konkurrens- eller andra tillsynsmyndigheter) i de jurisdiktioner där Fingerprints bedriver sin verksamhet.

Rättsliga och administrativa förfaranden samt relaterade utredningsförfaranden kan bli kostsamma, tidskrävande och störa den ordinarie verksamheten. De ekonomiska, anseendemässiga och rättsliga konsekvenserna av väsentliga tvister är osäkra och utgör en mycket betydande risk för Fingerprints, eftersom en ogynnsam utgång av sådana tvister eller utredningar skulle få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet.

RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS FINANSIELLA SITUATION

Fingerprints är föremål för risken att tillräcklig finansiering inte är tillgänglig på acceptabla villkor eller överhuvudtaget och risker relaterade till kovenantbrott

Fingerprints är föremål för likviditetsrisk för det fall Fingerprints inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser på grund av otillräckliga likvida medel till sitt förfogande, vilket i sin tur härrörs från orsaker som ligger utanför Fingerprints kontroll, såsom en kreditkris eller allvarliga ogynnsamma ekonomiska förhållanden i de länder där Fingerprints bedriver verksamhet.

Minskade intäkter till följd av införandet av strikta covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022, den ökade prissättningskonkurrensen från mindre konkurrenter inom produktsegmentet Mobile samt Bolagets pågående satsning för att öka lagerhållningen avseende vissa produktsegment har inneburit stora likviditetsansträngningar för Bolaget.

Därutöver är Fingerprints föremål för risken att finansieringen av Fingerprints verksamhet och refinansiering av befintlig och framtida skuld, kan försväras eller fördyras i framtiden. Per den 30 september 2022 bestod Fingerprints finansiering främst av Bolagets seniora obligationslån 2021/2024 om 300 MSEK med en löptid på tre år och ett totalt ramverk om 500 MSEK.

Det finns en risk att finansiering inte kommer att finnas tillgänglig för Fingerprints på godtagbara villkor eller överhuvudtaget. Fingerprints kan behöva ytterligare finansiering för att finansiera sin tillväxt, tillhandahålla eller förbättra sina produkter, bemöta konkurrens eller göra förvärv eller andra investeringar. Om Fingerprints inte har tillgång till finansiering på godtagbara villkor eller överhuvudtaget i framtiden, finns det risk att Fingerprints inte kan expandera sin verksamhet i en önskad takt eller fortsätta finansiera sin löpande verksamhet. Misslyckande med att uppta finansiering på godtagbara villkor eller överhuvudtaget kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och finansiella ställning.

Villkoren för Fingerprints seniora obligationslån 2021/2024 ("Obligationstvillkoren") innehåller även särskilda restriktiva villkor avseende försäljning av tillgångar och skuldsättning, vilket kan begränsa Fingerprints finansiella och operativa flexibilitet. Obligationstvillkoren innehåller vidare vissa begränsningar för Koncernen att uppta skuld, vilket kan medföra svårigheter för Bolaget att säkra finansiering på kortare sikt med mindre att den nya finansieringen är kraftigt efterställd det seniora obligationslånet

2021/2024 och att en viss finansiell kovenant som föreskriver ett högsta tillåtet förhållande mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och Koncernens EBITDA uppfylls inklusive den nya finansieringen, proforma.

Obligationsvillkoren innehåller dessutom en kvartalsvis testad finansiell kovenant ("Kovenanten") som föreskriver ett högsta tillåtet förhållande mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och Koncernens EBITDA. En brist i förhållande till Kovenanten utgör, om den inte läks, en uppsägningsgrund som ger obligationsinnehavarna rätt att säga upp obligationslånet för återbetalning. Per den 30 september 2022 uppfyllde inte Bolaget Kovenanten och Företrädesemissionen genomförs delvis för att läka bristen mot Kovenanten. Om Fingerprints i framtiden misslyckas med att uppfylla Kovenanten och inte lyckas läka Kovenantbristen finns det dessutom en risk att obligationslånet sägs upp för betalning i förtid vilket kan få en väsentlig negativ effekt för Fingerprints kassaflöde och finansiella ställning.

Om Koncernens skuldsättning ökar i framtiden finns det även en risk att Fingerprints sårbarhet ökar i förhållande till – och minskar dess flexibilitet att hantera – allmänna ekonomiska och branschrelaterade förhållanden. Dessutom skulle det kunna begränsa Fingerprints flexibilitet i förhållande till att planera eller reagera på förändringar i Fingerprints verksamhet, konkurrenssituation och den bransch där Fingerprints är verksam, och negativt påverka Fingerprints konkurrenskraft.

Det finns en risk att en omfattande försvagning av Fingerprints kreditvärdighet eller lönsamhet, betydande räntehöjningar och avsevärd minskad tillgång till krediter eller striktare villkor från långivare skulle begränsa Fingerprints tillgång till kapital, inklusive dess förmåga att emittera ytterligare aktier eller skuldinstrument, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints finansiella ställning och framtidsutsikter.

Fingerprints är exponerat för valutarisker

Med valutarisk avses risken att växelkursfluktuationer ska påverka Koncernens finansiella ställning negativt. Koncernen har inga valutasäkringsarrangemang på plats. Eftersom de flesta inköp och försäljningar genomförs i USD är Koncernen främst exponerad mot USD.

Betydande minskningar av värdet på USD i förhållande till värdet på SEK kan således få negativa effekter på Koncernens finansiella ställning och kassaflöde. Bolagets transaktionsexponering avseende försäljning och material som USD-exponering uttryckt i SEK motsvarade totalt 514,6 MSEK för räkenskapsåret 2021 och 692,1 MSEK för räkenskapsåret 2020.

En förändring om tio procent av den svenska kronan gentemot andra valutor per den 31 december 2021 (om alla andra faktorer förblir oförändrade) skulle innebära en förändring av eget kapital med 51 MSEK för räkenskapsåret 2021 och 69 MSEK för räkenskapsåret 2020. Valutakursdifferenser påverkade resultat för räkenskapsåret 2021 med -4,8 MSEK och räkenskapsåret för 2020 med 8,1 MSEK.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av flera faktorer

En investering i aktier kan öka eller minska i värde och det finns en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Under det andra halvåret 2022 har priset för B-aktien fluktuerat från som högst 21,43 SEK till som lägst 8,94 SEK. Aktiekursen för B-aktien kan följaktligen vara mycket volatil. Aktiekursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några är hänförliga till aktiemarknaden generellt. Aktiekursen kan t.ex. påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikens resultatförväntningar, misslyckande

med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska eller regulatoriska förhållanden eller av pandemier som t.ex. covid-19. Den volatila aktiekursen kan utgöra en betydande risk för individuella investerare som behöver avyttra B-aktier med kort varsel och som därför kan tvingas avyttra sina B-aktier till ett pris som innebär en förlust för investeraren.

Det finns även en risk att det inte vid varje tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Fingerprints aktier vilket kan innebära att investerare som behöver avyttra B-aktier med kort varsel inte kan avyttra B-aktier alls eller i tillräcklig utsträckning eller tvingas avyttra B-aktier till ett pris som innebär en förlust för investeraren.

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan komma att späda ut aktieinnehavet och ha en negativ inverkan på aktiepriset

Fingerprints kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller genomföra tilltänkta investeringar (som t.ex. förvärv av företag eller verksamheter).

Exempelvis kan emissioner av ytterligare aktierelaterade värdepapper sänka marknadsvärdet på Fingerprints aktier genom att späda ut de ekonomiska (en investerares aktieinnehavs andel av Bolagets sammanlagda tillgångar och andel av total vinstutdelning) och röstrelaterade rättigheterna (röststyrkan för en investerares aktieinnehav) för befintliga aktieägare om inte befintliga aktieägare ges företrädesrätt i emissionen eller om befintliga aktieägare av någon anledning inte kan, får eller vill utnyttja sin eventuella företrädesrätt med följden att investerarens aktieinnehav minskar i värde.

Fingerprints möjlighet att betala utdelning i framtiden kan vara begränsad och är beroende av flera faktorer

De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning först från och med den första avstämningsdag som infaller efter det att Företrädesemissionen har

registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har inte lämnat någon utdelning de senaste åren. För närvarande förväntar sig Bolaget att inga utdelningar eller återköp av aktier kommer att ske under en överskådlig framtid. Om Bolagets styrelse ändå skulle lämna förslag om utdelning till bolagsstämman ska styrelsen beakta ett antal faktorer, däribland de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och Koncernens egna kapital samt Bolagets och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Fingerprints förmåga att betala utdelningar i framtiden och storleken på sådana eventuella utdelningar är följaktligen beroende av Fingerprints framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av nettorelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer. I svensk rätt finns det bestämmelser som innebär att utdelning endast får äga rum om det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Det finns dessutom en risk att Fingerprints beslutar att återinvestera eventuell framtida vinst i verksamheten, att bolagsstämman i Fingerprints beslutar att inte betala utdelningar i framtiden eller att Fingerprints inte kommer att ha tillräckliga medel för att betala utdelningar.

Obligationsvillkoren innehåller även vissa värdeöverföringsbegränsningar som bl.a. innebär att Bolaget endast får betala vinstutdelningar eller göra andra värdeöverföringar till aktieägarna om, sammanlagt med alla av Obligationsvillkoren begränsade värdeöverföringar, upp till 50 procent av Koncernens konsoliderade nettoresultat för det föregående räkenskapsåret och endast under förutsättning att Bolaget uppfyller vissa finansiella kovenanter relaterade till förhållandet mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och konsoliderade EBITDA. Om Bolaget inte börjar betala utdelning inom en viss tidsperiod eller i en utsträckning som marknaden förväntar sig finns en risk att Bolagets aktier åsätts ett lägre marknadsvärde än vad som annars skulle vara fallet, vilket skulle innebära en motsvarande

värdepapperslag avseende investerarnas aktieinnehav.

Särskilda risker för utländska aktieägare

Fingerprints B-aktier är endast upptagna till handel på Nasdaq Stockholm i svenska kronor (SEK) och Fingerprints kommer endast att betala eventuell vinstutdelning i SEK. Detta innebär att aktieägare med hemvist utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet av innehav och eventuella vinstutdelningar när dessa omvandlas till andra valutor om den svenska kronan minskar i värde i förhållande till den aktuella valutan. I vissa jurisdiktioner, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA, kan det även finnas värdepapperslagstiftning som medför att aktieägare med hemvist i sådana jurisdiktioner inte har möjlighet att delta i nyemissioner och andra erbjudanden om överlåtbara värdepapper till allmänheten. Om Fingerprints i framtiden emitterar nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare kan aktieägare i sådana jurisdiktioner följaktligen vara föremål för begränsningar som t.ex. innebär att de inte kan utöva sin företrädesrätt eller att deras deltagande på annat sätt försvåras eller begränsas. Sådana begränsningar utgör en betydande risk för aktieägare i USA och i andra jurisdiktioner där sådana begränsningar tillämpas.

RISKER RELATERADE TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Det finns en risk att handeln i uniträtter och BTU kan komma att vara begränsad

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Fingerprints erhåller uniträtter i relation till sitt befintliga aktieinnehav (oavsett vilket aktieslag som innehas). Uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av nya Units senast den 24 november 2022 eller säljer dem senast den 21 november 2022. Efter den 24 november 2022

kommer, utan avisering, utnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren helt går miste om det förväntade ekonomiska värdet för uniträtterna. Både uniträtter för B-Units och betalda tecknade B-Units ("BTU") som, efter erlagd betalning, bokas in på VP-konto tillhörande dem som tecknat nya B-Units kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq Stockholm. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina uniträtter och/eller BTU och därigenom innebära att innehavaren inte kan kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som Företrädesemissionen innebär under den period som handel med uniträtter respektive BTU beräknas ske på Nasdaq Stockholm. Investerare riskerar därmed att inte kunna realisera värdet av sina uniträtter och/eller BTU. Sådana förhållanden skulle utgöra en betydande risk för enskilda investerare. En begränsad likviditet kan också förstärka fluktuationerna i marknadspriset för uniträtter och/eller BTU. Prisbildningen för dessa instrument riskerar därmed att vara inkorrekt eller missvisande.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas av utspädning

Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina uniträtter i förestående Företrädesemission i enlighet med det förfarande som beskrivs i detta prospekt kommer uniträtter att förfalla och bli värdelösa utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Fingerprints att minska. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 101 069 695 nya aktier, motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen och cirka 24 procent av det totala antalet röster i Fingerprints efter Företrädesemissionen (exklusive aktier som kan tillkomma till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna i

Företrädesemissionen för nyteckning). Sådana aktieägare kompenseras inte för den utspädning av Fingerprints resultat per aktie som Företrädesemissionen innebär. Deras relativa andel av Fingerprints egna kapital kommer också att minska. Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade uniträtter eller om dessa uniträtter säljs å aktieägarens vägnar finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för uniträtterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Fingerprints efter att Företrädesemissionen slutförts.

Risker förknippade med ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemission, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("Teckningsåtagandena"). Därutöver har vissa

befintliga aktieägare samt externa garantier (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("Garantiåtagandena"). För Garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 7 procent av det garanterade beloppet, motsvarande sammanlagt 19 MSEK.

Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av berörda parter helt eller delvis inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda åtaganden skulle det få en väsentlig negativ effekt på Fingerprints möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen.

Inbjudan till teckning av Units i Fingerprint Cards AB (publ)

Bolagets styrelse beslutade den 10 oktober 2022 och den 31 oktober 2022 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av 375 000 A-Units bestående av sammanlagt 1 875 000 A-aktier och 375 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och 19 838 939 B-Units bestående av sammanlagt 99 194 695 B-aktier och 19 838 939 teckningsoptioner, som ger rätt att teckna B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 2 november 2022.

Genom Företrädesemissionen ökar Fingerprints aktiekapital med högst 4 400 827,872858 SEK, från 14 082 649,193145 SEK till högst 18 483 477,066003 SEK, genom utgivande av högst 101 069 695 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Fingerprints att uppgå till högst 424 492 719 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 416 617 719 B-aktier). Under förutsättning att även samtliga teckningsoptioner (dvs. både teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier) som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas till fullo kommer ytterligare 20 213 939 aktier ges ut (varav 375 000 A-aktier och 19 838 939 B-aktier) varefter antalet aktier i Fingerprints kommer uppgå till högst 444 706 658 aktier (varav 8 250 000 A-aktier och 436 456 658 B-aktier) inklusive aktierna i Företrädesemissionen. Fingerprints aktieägare har företrädesrätt att teckna A-Units och B-Units i förhållande till det antal aktier av respektive aktieslag de äger på avstämningsdagen den 8 november 2022.

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemission, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("**Teckningsåtagandena**"). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande den del av B-Units i Företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena, motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("**Garantiåtagandena**"). Således är det totala beloppet för B-Units i Företrädesemissionen vid full teckning täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 november 2022 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i förhållande till det antal aktier av respektive aktieslag som aktieägaren äger. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Endast hela Units kan tecknas (dvs. inga fraktioner). I den utsträckning nya Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat Units utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*". I sista hand ska, under förutsättning att ytterligare tilldelning behöver ske för att uppnå full teckning i Företrädesemissionen, tilldelning ske till teckningsgaranterna i enlighet med de Garantiåtagandena.

Teckning ska ske under perioden från och med den 10 november 2022 till och med den 24 november 2022 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "*Villkor och anvisningar*". Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer

att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 24 procent och sin röstandel utspädd med upp till cirka 24 procent (beräknat inklusive de 3 800 000 B-aktier som Bolaget innehar per dagen för prospektet samt det maximala antalet aktier som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen). Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen (dvs. både teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier) utnyttjas till fullo kommer ytterligare 20 213 939 aktier emitteras (varav 375 000 A-aktier och 19 838 939 B-aktier) vilket innebär att aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 27 procent och sin röstandel utspädd med upp till cirka 27 procent (beräknat inklusive de 3 800 000 B-aktier som Bolaget innehar per dagen för prospektet samt det maximala antalet aktier som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och genom utnyttjande av teckningsoptionerna i Företrädesemissionen för nyteckning).

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 15,1 SEK per A-Unit, motsvarande 3,02 SEK per A-aktie och 15,1 SEK per B-Unit, motsvarande 3,02 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Företrädesemissionen vid full teckning tillför Bolaget cirka 305 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

7 november 2022

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv

Fingerprints är ett globalt biometriföretag vars lösningar underlättar vardagen för användare i hela världen genom säker och bekväm identifiering och autentisering. Fingerprints lösningar finns i över en miljard enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Fingerprints erbjuder säker och bekväm identifiering och autentisering och skapar dagligen värde genom att underlätta vardagen för användare runt om i världen. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet, användarvänlighet och prestanda.

Koncernens produktutbud består främst av fingeravtryckssensorer och det största produktsegmentet är smartphones (Mobile) som enligt Bolagets bedömning står för cirka 80 procent av Koncernens intäkter. Fingerprints lösningar återfinns dessutom till exempel i betalkort (Payments), datorer (PC) samt i dörrlås, accesskort och olika typer av autentiseringsnycklar (Access), produktsegment som enligt Bolagets bedömning har en snabbare tillväxttakt än produktsegmentet Mobile. För att möjliggöra ytterligare tillväxt av produktsegmenten Payments, PC och Access fokuserar Koncernen på att skala upp produktionen och försäljning inom dessa produktsegment och det finns en pågående process med att bygga upp lager avseende produkterna i dessa segment.

Under början av 2022 uppstod en kraftig uppgång av antalet smittade av covid-19 i Kina, ett land som står för en stor del av Koncernens försäljningsvolym inom produktsegmentet Mobile, vilket resulterade i införandet av strikta restriktioner i landet. Restriktionerna har bland annat medfört att efterfrågan på smartphones i Kina minskat kraftigt vilket i sin tur resulterat i att kinesiska smartphonetillverkare har dragit ned på sin produktion och följaktligen även sina inköp av biometriska sensorer. Den minskade efterfrågan av Koncernens produkter i Kina har, tillsammans med en ökad priskonkurrens från mindre konkurrenter inom produktsegmentet Mobile, haft en negativ effekt på Koncernens intäkter under 2022.

Den minskade försäljningen och priskonkurrensen inom produktsegmentet Mobile och uppbyggnadsarbetet avseende lager inom produktsegmenten Payments, PC och Access har under 2022 haft en negativ effekt på Koncernens allmänna likviditetsposition. Det är Bolagets uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets sammanlagda aktuella rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att Bolaget har ett sammanlagt rörelsekapitalunderskott om 241 MSEK för den kommande tolv månadersperioden som beräknas uppstå under slutet av Q3 2023 till följd av löpande förfall av leverantörsfakturor inom den löpande verksamheten. Utvecklingen i Kina och dess effekter på Fingerprints har även medfört att Bolaget per Q3 2022 bryter mot maintenance test-kovenanten (en kvartalsvis testad kovenant som föreskriver ett visst högsta tillåtet förhållande mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och konsoliderade EBITDA) i villkoren för dess utestående seniora obligationslån 2021/2024 ("**Obligationsvillkoren**").

Vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 300 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 40 MSEK. Tillsammans med befintliga likvida medel, bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal bedöms nettolikviden vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen om cirka 260 MSEK som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Därtill bedömer Bolaget att nettolikviden vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer att läka överträdelsen av

maintenance test-kovenanten, innebärandes att ingen uppsägningsgrund inträder enligt Obligationsvillkoren. Dessutom är det Fingerprints bedömning att Koncernen till följd av kapitaltillskottet vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer ha goda möjligheter att öka sin försäljning inom produktsegmenten Payments, PC och Access samt att Koncernen kommer få en god buffert mot fortsatta negativa effekter från restriktionerna i Kina vilket enligt Bolagets bedömning kommer gynna Bolagets konkurrenssituation innan såväl som efter det att restriktionerna i Kina släppts. Vid full teckning av A-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 6 MSEK. A-Units omfattas varken av teckningsåtaganden eller garantiåtaganden. Vid full teckning av A-Units och B-Units kommer Bolaget tillföras totalt cirka 305 MSEK före transaktionskostnader som beräknas att uppgå till cirka 40 MSEK (transaktionskostnaderna kommer vara oförändrade oavsett om A-units fulltecknas eller inte).

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemissionen, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("**Teckningsåtagandena**"). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande den del av B-Units i Företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena, motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("**Garantiåtagandena**"). Således är det totala beloppet för B-Units i Företrädesemissionens vid full teckning täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fingerprints ska *i första hand* använda cirka 100 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av nettolikviden i Företrädesemissionen, för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter samt leverantörsutgifter och *i andra hand* använda cirka 165 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av nettolikviden i Företrädesemissionen vid full teckning av A-Units och B-Units för att finansiera uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, Payments, PC och Access. För det fall teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för nyteckning av A-aktier respektive B-aktier avser Bolaget använda nettolikviden från nyteckningen för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter samt leverantörsutgifter.

Bolagets styrelse ansvarar för informationen i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

7 november 2022

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 november 2022 erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Fingerprints för respektive aktieslag. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Endast hela Units kan tecknas (dvs. inga fraktioner). Anmälan om teckning av Units kan även göras utan stöd av uniträtter. Sådan anmälan ska göras på anmälningsblanketten för teckning av Units utan stöd av uniträtter, se avsnittet ”– Teckning av Units utan stöd av uniträtter” nedan.

Varje A-Unit består av fem (5) A-aktier och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna A-aktie och varje B-Unit består av fem (5) B-aktier och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna B-aktie.

Företrädesmissionen omfattar högst 375 000 A-Units, motsvarande högst 1 875 000 A-aktier (ISIN: SE0008374243) och högst 375 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier (ISIN: SE0018768269) och 19 838 939 B-Units, motsvarande högst 99 194 695 B-aktier (ISIN: SE0008374250) och högst 19 838 939 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier (ISIN: SE0018768277). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesmissionen kommer vid full teckning av Företrädesmissionen av andra investerare att få sin ägarandel utspädd med cirka 24 procent och sin röstandel utspädd med cirka 24 procent (beräknat inklusive de 3 800 000 B-aktier som Fingerprints innehar per dagen för prospektet). Dessa aktieägare kan kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Vid överlåtelse av uniträtter övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtter.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 15,1 SEK per A-Unit, motsvarande 3,02 SEK per A-aktie och 15,1 SEK per B-Unit, motsvarande 3,02 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier emitteras vederlagsfritt). Fingerprints ålägger inte investerare några avgifter eller andra kostnader i samband med Företrädesmissionen. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att erhålla uniträtter i Företrädesmissionen är den 8 november 2022. B-aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 7 november 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units sker under perioden från och med den 10 november 2022 till och med den 24 november 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter för B-Units äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 november 2022 till och med den 21 november 2022 under kortnamnet (tickern) FING UR B. ISIN-koden för uniträtterna för B-Units är SE0019071127. Carnegie och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Om en aktieägare inte utnyttjar sina uniträtter genom betalning senast den 24 november 2022 och inte heller säljer sina uniträtter senast den 21 november 2022 kommer sådan aktieägares utnyttjade uniträtter att förfalla utan värde och innehavaren kommer inte att erhålla någon kompensation.

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV DE NYA B-AKTIERNA OCH TECKNINGSOPTIONERNA PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas under kortnamnet ”FING B”. De nya B-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt till teckning av B-aktier beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med omvandling av betalda tecknade B-Units (”BTU”) till B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt till teckning av B-aktier, vilket beräknas ske omkring den 8 december 2022. De nya A-aktierna och teckningsoptioner som ger rätt till teckning av A-aktier är inte upptagna till handel på reglerad marknad eller MTF-plattform och kommer inte heller att tas upp till handel på någon sådan marknad.

RÄTT TILL UTDELNING

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

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Fingerprints kommer att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande omkring den 25 november 2022 som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.

EMISSIONSREDOVISNING

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Fingerprints räkning förda aktieboken, dock med undantag för sådana som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner, se

avsnittet ”–Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” nedan. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal Units som kan tecknas. VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och Units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige och de länder som prospektet kommer att passporteras till (dvs. Danmark, Finland och Norge) kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Exempelvis kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra myndighetsgodkännanden eller åtgärder inte att erhålla detta prospekt. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer att utbetalas till sådana aktieägare (med avdrag för kostnader). Belopp från sådan försäljning som understiger 100 SEK kommer dock inte att utbetalas.

Även om förvaltare med direktregistrerade innehav (såvida de inte har registrerade adresser i någon obehörig jurisdiktion) förväntas erhålla

uniträtter för B-Units på sina VP-konton kommer, med vissa undantag, aktieägare som är bosatta i någon av ovanstående obehöriga jurisdiktioner inte ha rätt att delta i Företrädesemissionen.

Banker, förvaltare eller andra finansiella mellanhänder som innehar aktier för aktieägare i Fingerprints (s.k. förvaltarregistrerade aktier) får inte utan samtycke från Fingerprints eller, i enlighet med Fingerprints instruktioner, Fingerprints finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen, eller deras representanter, skicka detta prospekt, den förtryckta emissionsredovisningen eller andra handlingar rörande Företrädesemissionen till aktieägare som har sin adress, eller som är bosatta eller befinner sig i, någon obehörig jurisdiktion.

TECKNING AV UNITS MED STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 10 november 2022 till och med den 24 november 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde och kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från innehavarens VP-konto. För att inte värdet av erhållna uniträtter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna och teckna Units senast den 24 november 2022 eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 21 november 2022.

En anmälan om teckning av Units med stöd av uniträtter är oåterkallelig och aktietecknare kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Units.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning, genom användande av antingen den förtryckta bankgiroavin eller av

tillämplig anmälningssedel med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

- bankgiroavin används om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas; eller
- anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter används om uniträtter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning. Betalning för tecknade Units ska göras samtidigt som insändandet av anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter. Betalningen ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-kontonummer där uniträtterna innehas anges.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 8510 eller laddas ner från Carnegies hemsida www.carnegie.se eller Fingerprints hemsida www.fingerprints.com. Anmälningssedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 24 november 2022. Vänligen observera att betalning för teckning av Units med stöd av uniträtter som ej är Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 24 november 2022 kommer att lämnas utan avseende, varför betalning måste ske i god tid dessförinnan.

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte är föremål för de restriktioner som beskrivs i avsnittet ”Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” ovan och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin kan vända sig till

Carnegie (tel. 08-5886 8510) för information om teckning och betalning.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna Units med stöd av uniträtter anmäler sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Betalda tecknade units (BTU)

Units som tecknats med stöd av uniträtter kommer att bokföras som BTU på kontot till dess att fullständig registrering av Företrädesemissionen har skett hos Bolagsverket. Registrering av alla aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 6 december 2022. Därefter kommer BTU att, utan avisering från Euroclear Sweden, omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier vilka kommer bokföras på tecknarnas konton omkring den 8 december 2022. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTU och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Även A-aktier och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier kommer bokföras på tecknarens konto den 8 december 2022. Inga BTU kommer att bokas ut för Units tecknade och betalda utan stöd av uniträtter.

Handel med BTU

BTU avseende Units kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Handel med BTU beräknas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 10 november 2022 till och med den 2 december 2022. Carnegie och övriga värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU som tecknats med stöd av uniträtter.

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln för

teckning utan stöd av uniträtter. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälan får inges per person. Om flera anmälningssedlar inges kommer endast den anmälningssedel som sist kommit Carnegie tillhanda att beaktas.

Anmälningssedel kan erhållas från något av Carnegies kontor eller laddas ned från Carnegies webbplats www.carnegie.se eller Fingerprints webbplats www.fingerprints.com. Anmälningssedeln ska skickas till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, 103 38 Stockholm eller lämnas till något av Carnegies kontor i Sverige och vara Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast kl. 15.00 den 24 november 2022.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna Units utan stöd av uniträtter kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare.

Krav på NID/LEI-nummer

Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU behöver investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (National ID eller National Client Identifier) för att delta i Företrädesemissionen. Observera att det är aktieägarnas juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt aktieägaren i fråga.

TILLDELNING AV UNITS VID TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska Bolagets styrelse besluta om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. I sådana fall ska tilldelning av nya Units ske enligt följande:

- I första hand ska Units tilldelas de som har tecknat sig för Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 8 november 2022 eller inte, i förhållande till det antal uniträtter varje sådan person utnyttjade för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska Units tilldelas andra som har tecknat Units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units varje sådan person ansökt om att få teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska Units i förekommande fall tilldelas eventuella s.k. underwriters som har ingått garantiåtaganden med Bolaget, i enlighet med villkoren för sådana eventuella åtaganden.

Som bekräftelse på tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer en avräkningsnota att skickas till tecknare omkring den 28 november 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Registrering av aktier och teckningsoptioner som tecknats utan stöd av uniträtter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 6 december 2022. Inbokning av aktier och teckningsoptioner på VP-konton beräknas ske

omkring den 8 december 2022.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalningsinstruktioner i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

ÖVRIG INFORMATION OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för Units kommer Fingerprints att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Units. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Carnegie är så kallat emissionsinstitut för Företrädesemissionen. Detta innebär att Carnegie bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster kring Företrädesemissionen. Att Carnegie är emissionsinstitut innebär inte i sig att Carnegie betraktar tecknaren som kund hos Carnegie. Tecknaren betraktas för placeringen endast som kund hos Carnegie om tecknaren har ett existerande kundförhållande till banken. Följden av att Carnegie inte betraktar tecknaren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, nya Units kommer lämna in personuppgifter till Carnegie. Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie och dina rättigheter såsom radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsbud. Det går även att kontakta dataskyddsbudet om ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter önskas. I de fall klagomål avseende behandling av personuppgifter vill lämnas kan Integritetsskyddsmyndigheten i egenskap av tillsynsmyndighet kontaktas.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 11 år.

Adress till Carnegies dataskyddsbud:
dpo@carnegie.se.

Vid eventuella frågor beträffande Företrädesemissionen, vänligen kontakta 08-5886 8510, din bank eller ditt värdepappersinstitut.

TECKNINGSOPTIONERNA I KORTHET

Se avsnittet ”Villkoren för teckningsoptionerna i korthet”.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från uniträtter, BTU, aktier eller teckningsoptioner i Fingerprints.

Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och uniträtter (oavsett serie) bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Villkoren för teckningsoptionerna i korthet

TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE A-AKTIER

Antal teckningsoptioner	375 000
ISIN	SE0018768269.
Teckningsperiod	Anmälan om teckning av A-aktier kan äga rum under tiden från och med den första handelsdagen efter att teckningskursen fastställts i enlighet med avsnittet ”Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner avseende A-aktier” fram till och med 8 september 2023. Är optionsinnehavare förhindrad att teckna A-aktier under den period som anges ovan på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare i stället får teckna A-aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 10 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.
Teckningskurs	En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny A-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av Genomsnittskursen (definierad nedan). ” Genomsnittskursen ” uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.
Teckning	Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal A-aktier som anmälan om teckning

	avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
Handel med teckningsoptioner	Ingen handel kommer att ske med teckningsoptioner som berättigar till teckning av A-aktier.
Rätt till utdelning	A-aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Villkorsändring	Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.
Tillämplig lag och behörig domstol	Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE B-AKTIER

Antal teckningsoptioner	19 838 939
ISIN	SE0018768277.
Teckningsperiod	Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum under tiden från och med den första handelsdagen efter att teckningskursen fastställts i enlighet med avsnittet ”Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier” fram till och med 8 september 2023. Är optionsinnehavare förhindrad att teckna B-aktier under ovan period på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare i stället får teckna B-aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 10 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

Teckningskurs	<p>En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av Genomsnittskursen (definierad nedan).</p> <p>”Genomsnittskursen” uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.</p>
Teckning	Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal B-aktier som anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
Handel med teckningsoptioner	<p>Bolagets styrelse kommer att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av de teckningsoptioner som berättigar att teckna B-aktier och som emitteras i samband med Företrädesemissionen.</p> <p>Teckningsoptionerna förväntas tas upp till handel den 8 december 2022. Teckningsoptionernas kortnamn kommer att vara FING TO1 B.</p>
Rätt till utdelning	B-aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Villkorsändring	Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.
Tillämplig lag och behörig domstol	Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

Marknadsöversikt

Detta avsnitt innehåller marknads- och branschinformation hänförlig till Fingerprints verksamhet och marknader, såsom information om marknader, marknadsutveckling och tillväxttakt. Viss information som återfinns i detta avsnitt är baserat på Bolagets egna uppfattningar som är grundad på information inhämtad från externa och interna källor.

Information som inhämtats från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av sådan tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolaget har dock inte självständigt verifierat informationen och kan inte garantera dess riktighet och fullständighet. Vidare har Fingerprints gjort ett flertal antaganden i prospektet avseende sin bransch och konkurrensposition inom branschen. Dessa antaganden är baserade på Bolagets erfarenhet och egna undersökningar avseende marknadsförhållandena. Fingerprints kan inte garantera att dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen och ingen av Bolagets interna undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor som kan ha uppskattningar eller åsikter om branschrelaterad information som skiljer sig från Bolagets.

Mot bakgrund av den begränsade mängden offentligt tillgänglig branschinformation, information om marknadsstorlekar, marknadsandelar och annan konkurrensdata, bör detta avsnitt tolkas med försiktighet. Prognoserna och framåtblickande uttalanden i detta avsnitt är inte garantier för framtida resultat och faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig väsentligt från nuvarande förväntningar.

INLEDNING

Fingerprints erbjuder sin produktportfölj med biometrisk systemlösningar genom fyra produktsegment: Mobile, PC, Access och Payments (se vidare avsnittet ”– Fingerprints produktsegment” nedan). Fingerprints vänder sig till den globala marknaden för biometrisk systemlösningar och särskilt till kunder på marknaderna för de fyra produktsegmenten Mobile, PC, Access och Payments.

MARKNADEN FÖR KAPACITIVA FINGERAVTRYCKSSENSORER OCH S.K. UNDER-DISPLAYSENSORER FÖR SMARTPHONES

Idag har merparten av de smartphones som säljs någon form av biometrisk sensor.¹ Tekniken används för att låsa upp enheter, genomföra betalningar och få tillgång till applikationer. Kapacitiva fingeravtryckssensorer är en sedan länge beprövad teknologi inom mobilindustrin.² Den senaste generationens ultratunna kapacitiva sensorer, avsedda för sidomontering, fortsätter att utöka sin andel av marknaden. S.k. under-displaysensorer, även kallat in-display, är ett

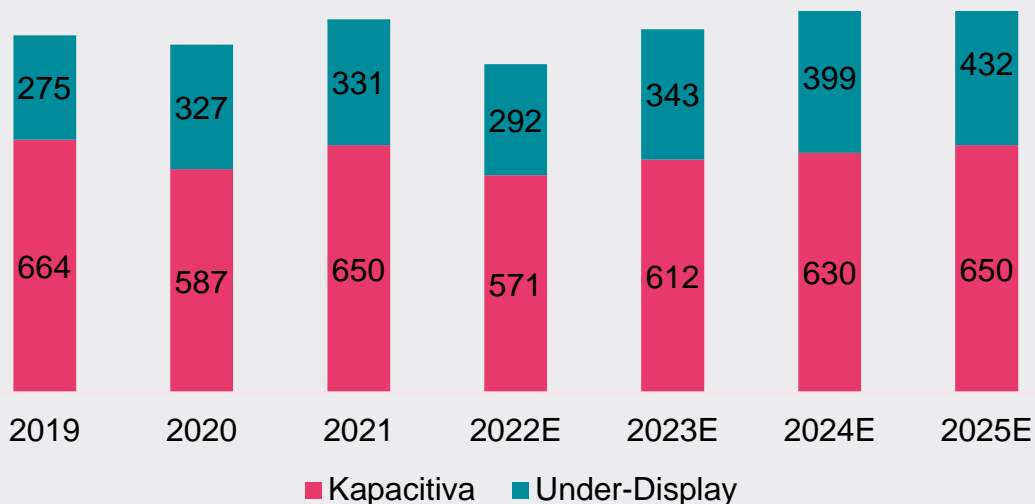
¹ Bolagets uppskattningar och information från undersökning genomförd av Kantar TNS (bolag specialiserat på marknads- och opinionsundersökning), se vidare: https://www.fingerprints.com/uploads/2019/12/fpc_infographics_biometrics_in_mobile.pdf (webbplatsen ingår inte i prospektet).

² Med kapacitiva fingeravtryckssensorer avses den underliggande tekniken för fingeravtrycksavkänning genom en kapacitiv yta (dvs. en yta som påverkas av interaktion med vissa material och som har förmåga att vidarebefordra information från sådan interaktion).

alternativ till kapacitiva sensorer som integrerar fingeravtryckssensorn i skärmen på en smartphone. Under-displaysensorerna har sedan de lanserades för några år sedan utökat sin andel av marknaden. Antalet nya smartphones med någon form av fingeravtryckssensor uppgick under 2021 till knappt en miljard nya enheter globalt, se diagrammet nedan. Andelen smartphones med kapacitiva fingeravtryckssensorer motsvarade cirka två tredjedelar och smartphones med under-displaysensorer stod för cirka en tredjedel. Det genomsnittliga försäljningspriset för under-display är högre än kapacitiva fingeravtryckssensorer, så

från ett värdeperspektiv är dessa två marknader jämförbara i storlek. Ett fåtal större aktörer kontrollerar huvuddelen av marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer och under-displaysensorer för smartphones. Bolaget bedömer att både marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer och under-displaysensorer för smartphones kommer att växa från dagens nivåer och att den adresserbara marknaden år 2025 kommer att omfatta cirka 1 082 miljoner enheter, se diagrammet nedan.

Marknaden för smartphones (miljoner enheter)¹⁾



1) Baserat på uppskattningar av Bolaget och information från teknikkonsultbolaget OMDIA. Beräkningen av antalet enheter baseras på antalet levererade smartphones globalt av mobiltillverkare samt intäktsprognoser avseende smartphones.

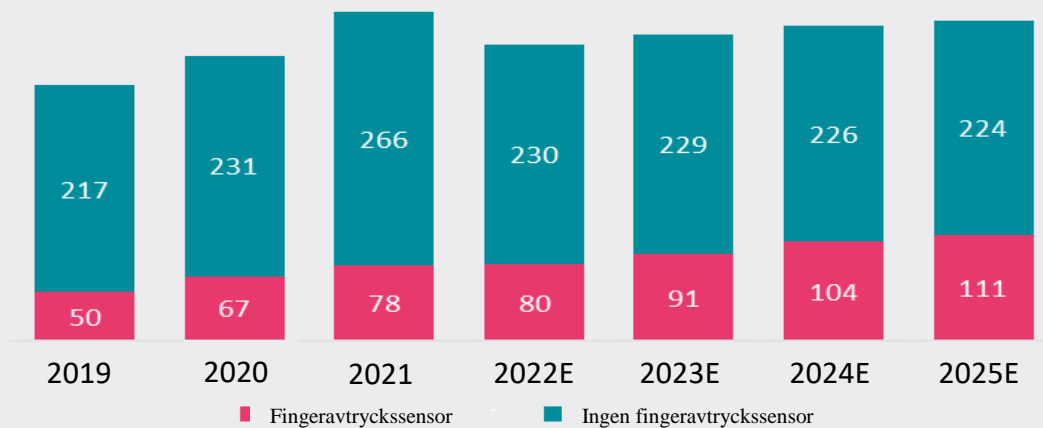
Marknaden för biometriska lösningar för PC

Antalet nya PC:s med biometriska lösningar i form av fingeravtryckssensorer uppgick under 2021 till cirka 78 miljoner nya enheter globalt, se diagrammet nedan. Bolaget bedömer att marknaden för PC med biometriska lösningar kommer att växa från dagens nivåer och att den adresserbara marknaden år 2025 kommer uppgå till cirka 111 miljoner enheter, se diagrammet

nedan. I datorer avsedda för privat användning sker den biometriska autentiseringen oftast i datorns CPU (processor), s.k. Match on Host. I företagsdatorer är det betydligt vanligare att man använder sig av så kallad Match on Chip, vilket är en säkrare metod eftersom den biometriska datan lagras på ett separat chip. Match on Chip-lösningar för företagsdatorer har ett högre genomsnittligt försäljningspris och står för närvarande för ungefär hälften av den adresserbara

marknaden inom PC-segmentet. Marknaden för biometriska lösningar för PC består av ett fåtal aktörer med stora marknadsandelar.

PC-marknaden (miljoner enheter)¹⁾



1) Baserat på uppskattningar av Bolaget och information från teknikkonsultbolaget OMDIA. Beräkningen av antalet enheter baseras på antalet levererade PC:s globalt av PC-tillverkare samt intäktsprognoser avseende PC-segmentet.

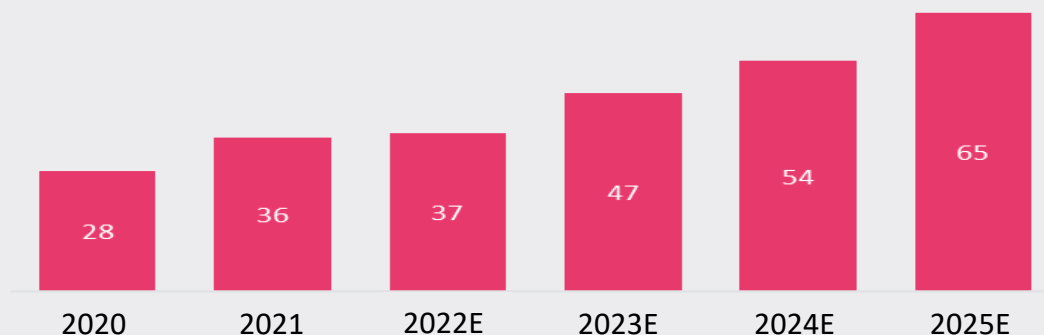
Marknaden för biometriska lösningar för Access

Den globala marknaden för biometriska lösningar inom Access-området (biometrisk åtkomstkontroll) är fragmenterad och omfattar bl.a. produkter som accesskort, dörrlås, bilar, fjärr-

och spelkonsolkontroller, smarta hemapparater och autentiseringsnycklar.³ Under 2022 uppskattas cirka 36 miljoner Access-enheter ha utrustats med fingeravtryckssensor. Enligt Bolagets bedömning förväntas den adresserbara marknaden växa kraftigt från dagens nivåer och 2025 omfatta cirka 65 miljoner enheter, se diagrammet nedan.

³ Baserat på Bolagets uppskattningar och information från den globala researchfirman ABI Research, publikationen the Nilson Report, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), Statista (bolag specialiserat på marknads- och konsumentdata) samt marknadsanalytfirman Strategy Analytics.

Access-marknaden (miljoner enheter)¹⁾



1) Baserat på uppskattningar av Bolaget och information från den globala researchfirman ABI Research 2021. Beräkningen av antalet enheter baseras på antalet levererade Access-enheter globalt av tillverkare av Access-produkter samt intäktsprognoser avseende Access-produkter.

Marknaden för biometriska lösningar för betalningsenheter

Den globala marknaden för biometriska lösningar för betalningsenheter (inklusive betal- och kreditkort, wearables och USB-enheter) befinner sig fortfarande i sin linda, men förväntas öka kraftigt i storlek på några års sikt.⁴ Under 2021 skedde flera kommersiella lanseringar av

biometriska betalkort i större skala, inte minst av två av Europas största banker: BNP Paribas och Crédit Agricole, som lanserade biometriska kort med Fingerprints T-Shape-modul och biometriska mjukvaruplattform. Den adresserbara marknaden förväntas enligt Bolagets bedömning växa kraftigt de närmaste åren.

Totala intäkter per region

MSEK	1 januari–31 december			1 januari–30 september	
	2021	2020	2019	2022	2021
Sverige	0,1	3,3	0,3	0,1	0,1
Asien	1 327,2	1 226,1	1 438,0	625,4	263,1
Europa, Mellanöstern och Afrika	18,0	9,9	11,4	44,8	734,8
Syd- och Nordamerika	10,5	16,4	8,9	1,4	1,2
Total	1 355,8	1 255,7	1 458,6	671,5	999,2

⁴ Baserat på Bolagets uppskattningar och information från den globala researchfirman ABI Research (2022), finansbolaget UBS (2021) samt researchfirman Juniper Research (2022).

Verksamhetsbeskrivning

INLEDNING

Fingerprints är ett globalt biometriföretag vars lösningar underlättar vardagen för användare i hela världen genom säker och bekväm identifiering och autentisering.

Fingerprints lösningar finns i över en miljard enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag.⁵ Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier.

Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Produktutbudet består främst av fingeravtryckssensorer och det största kundsegmentet är tillverkare av smartphones.

Användningen av biometri ökar inom flera tillämpningsområden, och Fingerprints lösningar återfinns t.ex. i betalkort, datorer och dörrlås.

Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Sverige men Koncernen har också anställda och/eller kontor i Frankrike, Danmark, Indien, Japan, Kina, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Taiwan och USA.

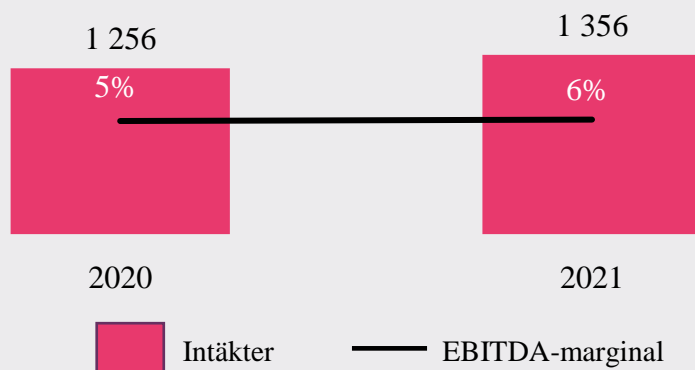
Per dagen för prospektet uppgick antalet anställda i Fingerprints till 228. Det genomsnittliga antalet anställda, per geografi och totalt, under räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019 framgår av tabellen nedan.

Plats	2021	2020	2019
Sverige	92	96	89
Danmark	26	26	26
Japan	1	–	2
Kina	99	85	67
Schweiz	2	–	–
Sydkorea	5	5	5
Taiwan	20	15	11
USA	4	5	9
Övriga länder	1	–	–
Totalt	250	232	209

Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick Fingerprints intäkter till 1 356 MSEK (1 256 MSEK). Under samma period uppgick Fingerprints EBITDA till 86 MSEK (59 MSEK).

⁵ Baserat på Bolagets uppskattningar, se vidare https://www.fingerprints.com/uploads/2021/01/fingerprints_infographics_companypresentation_q12021-2.pdf. (webbplatsen ingår inte i prospektet).

Intäkter och EBITDA-marginal (MSEK)



HISTORIA

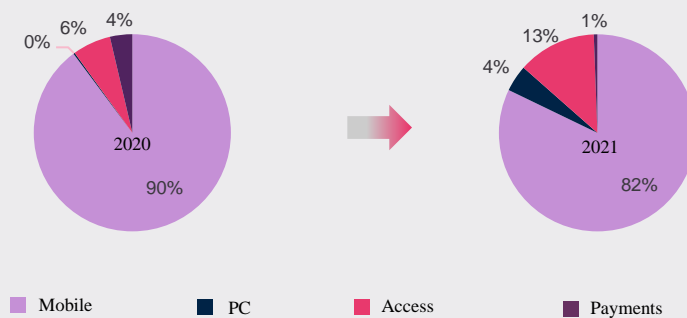
- 1997**
 - Bolaget byter Företagsnamn till Fingerprint Cards AB och påbörjar sin nuvarande verksamhet
 - Bolagets första generation av områdessensor presenteras
- 1998**
 - Bolagets aktier tas upp till handel på Nya Marknaden (numera Nasdaq First North Growth Market)
 - Bolaget presenterar sin första fingeravtryckssensor i mobilprototyper
- 1999**
 - Bolagets första processor ASIC börjar produceras
 - Bolaget presenterar sin första touchsensor som plug-in till mobiltelefoner
- 2000**
 - Bolagets aktier noteras på Nasdaq Stockholm
- 2002**
 - Bolaget ingår licensavtal med ett flertal distributörer, inklusive Hardware & Software Technology Co. Ltd för de kinesiska och taiwanesiska marknaderna
- 2003**
 - Bolaget lanserar sin första svepsensor
- 2004**
 - Större kostnadsbesparingsåtgärder implementeras vilket resulterar i en mer ändamålsenlig organisation
- 2005**
 - Kinesiska banker placerar sin första order på Bolagets fingeravtryckssensor som används för enkel och säker inloggning och identifiering av personal
- 2008**
 - Bolagets FPC1011F fingertryckssensor lanseras
- 2010**
 - Bolaget lanserar en energisnål fingertryckssensor för användning i mobiltelefoner
- 2014**
 - Bolaget lanserar världens första peksensor för hemknappar på smarttelefoner
 - Koncernen förvärvar Fingerprint Cards Anacatum IP AB (då under namnet AnaCatum Design AB) ett svenskt bolag specialiserat på teknologilicenser och ASIC-utveckling

- 2015
 - Bolaget lanserar sin andragenerations sensorlösning (FPC1200) för placering av sensorer under glas
 - Bolaget lanserar världens första sensor som är kompatibel för sidmontering på smarttelefoner (FPC1145), inklusive integration med strömknappen
- 2017
 - Koncernen förvärvar Delta ID Inc, en utvecklare av biometrisk autentisering baserad på irisigenkänning baserad i Kalifornien
- 2019
 - Bolaget ingår ett partneravtal med Gemalto och säkrar världens första volymbeställning av fingeravtryckssensorer för kontakt- och kontaktlösa betalkort
- 2021
 - Bolaget genomför en omorganisation som bland annat innebär en flytt av Bolagets faktureringsavdelning till Singapore
 - Bolaget emitterar ett seniort obligationslån om 300 MSEK med en löptid på tre år och inom ett ramverk om 500 MSEK.
- 2022
 - Lenovo lanserade sina första laptops innehållandes Fingerprints biometrisk PC-lösning
 - Bolagets senaste generations T-Shape-sensormodul (T2) uppfyllde Mastercards uppdaterade säkerhetskrav för fingeravtryckssensorer.
 - Fingerprints erhöll sin första design win avseende FPC 1632, bolagets optiska underdisplaysensor
 - Kostnadsanpassningar genomförs för att möta en temporär nedgång på den kinesiska mobilmarknaden till följd av covid-19-relaterade restriktioner i landet.

FINGERPRINTS PRODUKTSEGMENT

Fingerprints erbjuder genom Bolagets fyra produktsegment, Mobile, PC, Access och Payments en bred produktportfölj med biometrisk systemlösningar som ökar både säkerhet och användarvänlighet i vardagen.

Intäkter fördelade på produktsegment



Mobile

Fingerprints är verksamt inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, en sedan länge beprövad teknologi inom mobilindustrin. Den kapacitiva sensorn är den i särklass vanligaste biometriska modaliteten i mobilbranschen.⁶

Kapacitiva fingeravtryckssensorer

Fingerprints var tidig med att integrera en touchsensor i en Android-telefon, vilket skedde 2014. Därefter expanderade marknaden mycket snabbt, och Fingerprints lyckades öka sin omsättning och expandera sin verksamhet. Under de efterföljande åren skärptes konkurrensen och branschen utvecklades till en mogen massmarknad. Genom att kontinuerligt utveckla produktportföljen har Fingerprints lyckats bibehålla sin marknadsposition. Fingerprints har befäst sin marknadsställning genom att fortsätta introducera nya produkter på marknaden. Bolaget lanserade 2021 FPC1552, den senaste generationens ultratunna sensor med svängd form, avsedd för sidomontering. Produkten byggde vidare på Bolagets sensor FPC1542 som lanserades 2020. Produkterna möter kundernas efterfrågan på lösningar som fungerar väl med de senaste smartphonemodellerna, till exempel i vikbara enheter och i mobiler där skärmen täcker hela framsidan. I slutet av 2021 genomförde Bolaget sina första volymleveranser av FPC1552 och i februari 2022 lanserades den första smartphonen med denna nya sensor: Redmi K50 från Xiaomi. Under 2022 introducerades den tredje generationens tunna sensor avsedd för sidomontering: FPC1553, och den 21 september 2022 meddelade Fingerprints att de första tre smartphonemodellerna utrustade med denna sensor har lanserats. Bolaget kommer att fortsätta fokusera på att stärka sin ställning inom kapacitiva

sensorer genom en heltäckande, konkurrenskraftig produktportfölj.

Under-Display

S.k. under-displaysensorer är ett alternativ till kapacitiva sensorer som integrerar fingeravtryckssensorn i skärmen på en smartphone. Den 30 juni 2022 meddelade Fingerprints att Bolaget erhållit dess första design win (innebärandes att en leverantör har beslutat att utveckla och kommersialisera en produkt som innehåller Fingerprints teknologi) avseende FPC1632, en optisk under-displaylösning, från en större asiatisk tillverkare av mobilkomponenter (en s.k. "OEM" (eng. *Original Equipment Manufacturer*)). Fingerprints räknar med att påbörja leveranser inom ramen för detta projekt under det fjärde kvartalet 2022. Detta innebär att Bolaget går in i ett helt nytt marknadssegment, vilket öppnar upp attraktiva tillväxtmöjligheter. Kapacitiva sensorer står för ungefär två tredjedelar av volymen inom marknaden för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner, medan under-displaysensorer står för ungefär en tredjedel av denna marknad (se vidare avsnittet "Marknadsöversikt–Marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer och s.k. under-displaysensorer för smartphones"). Det genomsnittliga försäljningspriset för under-displaysensorer är högre, vilket innebär att de två marknaderna är jämförbara i storlek sett utifrån ett värdeperspektiv. Fingerprints inträde i under-displaysegmentet innebär alltså en betydande expansion av Bolagets adresserbara marknad. Fingerprints mål är att utöka Bolagets andel av under-displaymarknaden, och förväntar sig att FPC1632 kommer att generera ett positivt bidrag till intäkterna under 2023.

⁶ Baserat på Bolagets uppskattningar och information från undersökning genomförd av Kantar TNS (bolag specialiserat på marknads- och opinionsundersökning), se vidare: https://www.fingerprints.com/uploads/2019/12/fpc_infographics_biometrics_in_mobile.pdf (webbplatsen ingår inte i prospektet).

Touchless

Sedan Apple lanserade iPhone X med ansiktsgenkänning 2017 har intresset för så kallade "touchless"-teknologier ökat, även om fingeravtrycksgenkänning alltjämt dominerar i Android-enheter. Fingerprints Touchless 2.0-plattform kombinerar användarvänligheten hos ansiktsgenkänning med den höga säkerhetsnivån hos irisgenkänning. Touchless 2.0 erbjuder ett säkrare och mer kostnadseffektivt alternativ till ansiktsgenkänning, inte bara för smartphones utan för en rad tillämpningar i olika branscher.

PC

PC är ett viktigt produktområde för Bolaget och det är ett produktområde som Bolaget bedömer kommer fortsätta växa framför allt för att andelen datorer som har fingeravtryckssensor väntas öka avsevärt i framtiden (se vidare avsnittet "*Marknadsöversikt – Marknaden för biometriska lösningar för PC*"). Fyra av världens sex största PC-tillverkare använder redan Fingerprints biometriska teknologi i sina produkter.

För att möta den ökande efterfrågan på biometriska lösningar inom PC-segmentet, lanserade Fingerprints under 2020 en ny biometrisk lösning specifikt anpassad för detta applikationsområde, vilken kan användas i många olika typer av datorer och kringutrustning. Produkten bygger på Bolagets erfarenhet av implementering av patenterad kapacitiv sensorteknik för smartphones, och är optimerad för integrering i datorer.

Fingerprints kapacitiva sensorer, i kombination med skräddarsydd programvara och algoritm, levererar biometrisk matchning med en hög säkerhetsstandard. Bolagets erbjudande inom PC vidareutvecklas kontinuerligt, och finns nu i två olika versioner. I datorer avsedda för privat

användning sker den biometriska autentiseringen oftast i datorns CPU, s.k. Match-on-Host. I företagsdatorer är det betydligt vanligare att man använder sig av s.k. Match-on-Chip, vilket är ännu säkrare eftersom den biometriska datan lagras på ett separat chip. Fingerprints biometriska Match-on-Chip-lösning, adderades under 2022 till Microsofts lista över godkända leverantörer för Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Detta godkännande innebär att Fingerprints nu effektivt kan adressera hela PC-marknaden, såväl företagsdatorer som datorer för privat bruk. Match-on-Chip-lösningar för företagsdatorer har ett högre genomsnittligt försäljningspris än Match-on-Host och står för närvarande för ungefär hälften av den adresserbara marknaden inom PC-segmentet. Den 22 september 2022 meddelade Fingerprints att den första datorn som utrustats med bolagets Match-on-Chip-lösning nu har lanserats.

Access

Biometriska lösningar för Access – biometrisk åtkomstkontroll – är en fragmenterad men växande marknad som inkluderar produkter som accesskort, dörrlås, bilar, fjärr- och spelkonsolkontroller, smarta hemapparater och autentiseringsnycklar.⁷

Fingerprints erbjuder mjukvara och biometriska sensorer specifikt anpassade för Access-segmentet, omfattande såväl moduler för fingeravtrycksgenkänning som lösningar baserade på irisgenkänning. Bolagets portfölj med touchsensorer för Access inkluderar FPC1025, som är mindre än de andra produkterna i serien, och optimerad för enheter där varje millimeter räknas. Access har även betydande synergier med andra produktsegment, framförallt Payments. Bolaget har till exempel vidareutvecklat sin biometriska mjukvaruplattform för betalningar,

⁷ Bolagets uppskattningar och information från den globala researchfirman ABI Research, publikationen the Nilson Report, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), Statista (bolag specialiserat på marknads- och konsumentdata) samt marknadsanalyfirman Strategy Analytics.

FPC-BEP, så att den även kan användas inom en rad olika Access-tillämpningar. Bolagets T-Shapesensormodul, utvecklad för betalningsområdet, kan också användas i accesskort, ett produktområde som nu börjat visa tillväxt.

Irisigenkänning lämpar sig väl för vissa tillämpningar inom Access, exempelvis beröringsfria in- och utpasseringssystem i offentliga miljöer, något som har hamnat mer i fokus sedan covid-19-pandemin. Fordonsindustrin är ett annat område där Fingerprints ser betydande potential. Bolaget har investerat och planerar att fortsätta investera i produkt- och affärsutveckling för detta område, både inom fingeravtryckssensorer och irisigenkänning och ser ett tydligt ökande intresse från fordonsindustrin för biometrisk autentisering.

Payments

Fingeravtryckssensorer för betalningsenheter, bl.a. för betal- och kreditkort, utgör en mycket stor potentiell marknad och är ett viktigt tillväxtområde för Fingerprints.

Fingerprints teknologi – i form av fingeravtryckssensormodulen T-Shape – används i det första biometriska betalkortet i världen, levererat av Thales, som certifierats av både Mastercard och Visa. Dessa certifieringar har möjliggjort kommersiella lanseringar i större skala. Fingerprints bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att ytterligare utveckla Bolagets erbjudande inom betalningsområdet och den senaste generationens T-Shapesensormodul (T2) uppfyller Mastercards uppdaterade säkerhetskrav för fingeravtryckssensorer. Denna nya produkt erbjuder ännu bättre prestanda än sin föregångare och är mer kostnadseffektiv. Fingerprints har även, i samarbete med Infineon, utvecklat en lösning som möjliggör att den biometriska autentiseringen helt och hållet kan exekveras i det säkra chipet på ett betalkort, med bibehållen prestanda och ökad säkerhet. Med

denna lösning finns inte längre något behov av en separat mikrokontroller (s.k. MCU). Fingerprints menar att detta är en viktig milstolpe som av många i branschen ansetts vara omöjlig att uppnå, vilket gör det billigare och lättare för korttillverkare att utveckla och rulla ut biometriska betalkort i stor skala.

Ytterligare ett exempel på produktutveckling är STPay-Topaz-Bio, en plattform för biometriska betalkort som STMicroelectronics har utvecklat i samarbete med Fingerprints och Linxens. I början av januari 2022 belönades denna lösning med en CES 2022 Innovation Award.

VISION OCH MISSION

Fingerprints vision är en säker och användarvänlig värld där du är nyckeln till allt. Fingerprints mission är att erbjuda säker och bekväm identifiering och autentisering med en mänsklig touch.

STRATEGI OCH MÅL

Fingerprints strategi syftar till att försvara och bygga vidare på Bolagets position inom smartphonesegmentet samtidigt verksamheten diversifieras till prioriterade områden utanför mobilbranschen. Inom mobilbranschen är den viktigaste strategiska prioriteringen att befästa bolagets marknadsposition genom att fortsätta driva innovation, bredda leverantörsbasen och säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Fingerprints strategiska prioriteringar kommer att kräva stora investeringar från Fingerprints och är bl.a. beroende av att Fingerprint har en ändamålsenlig organisation och tillgång till rätt kompetens hos sina anställda. Alla dessa faktorer utgör framtidsutmaningar som Fingerprints måste hantera för att kunna uppnå sina mål.

Inom PC avser Fingerprints att ta en ledande position genom att erbjuda ett heltäckande utbud av lösningar och genom att fortsätta öka mervärdet i dess erbjudande.

Inom Payments är biometriska smarta kort den tillämpning som Fingerprints anser har störst potential de närmaste åren. Fingerprints anser att Bolagets utgångsläge är starkt för att kunna säkra en global ledarposition inom detta område. Biometrin expanderar inom en rad andra områden där säker och användarvänlig autentisering är viktigt. Det är dock inte säkert att denna trend fortsätter och en negativ förändring av användningen av biometri skulle kunna utgöra en framtidsutmaning för Bolaget. Biometrimarknaden utanför Mobile, PC och Payments är även fragmenterad vilket har föranlett att Fingerprints har valt att prioritera Access där Bolaget bedömer att potentialen i närtid är som störst.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling är central för Fingerprints verksamhet och sysselsätter knappt 40 procent av den totala personalstyrkan. Produktutvecklingen sker integrerat i fyra dimensioner:

- **Utveckling av algoritmer:** med egen algoritmkompetens möjliggörs smidigt samarbeten med kunden och möter på så sätt dennes krav på biometrisk utveckling.
- **Mjukvaruutveckling:** är inriktad på Fingerprints biometriska systemlösning i till exempel en smartphone eller ett biometriskt kort.
- **Hårdvaruutveckling:** avser framför allt fingeravtryckssensorer och är inriktad på funktionalitet och designlösningar i utformningen av sensorn.
- **Paketering:** är inriktad på sensorns integration med andra material, men också hela systemlösningar med processor för plug-and-play-funktionalitet

Utvecklingen överlag baseras på avläsning och igenkänning av fingeravtryck, iris och ansikte.

Utvecklingen av olika lösningar sker ofta i nära samarbete med kunder eller partners.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter är centrala i Fingerprints verksamhet och särskilt Koncernens patent. Det görs fortlöpande patentansökningar i flertalet länder och Fingerprints är beroende av patent för att bl.a. kunna kommersialisera sina investeringar, utöka sitt produktutbud och skydda sina innovationer. Under produktutvecklingsfasen utvärderas patenterbarhet löpande för att omgående kunna göra strategiska patentansökningar. Patentportföljen som Fingerprints innehar omfattar över 500 patent globalt med registrerade patent i bl.a. USA, Storbritannien, Kina, Japan, Taiwan, Frankrike och Tyskland.

REGELEFTERLEVNAD

Förutom allmänna regelverk som gäller för alla aktiebolag och noterade bolag, till exempel skatterättsliga regler, redovisningsprinciper samt aktiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga regler, omfattas Koncernen av åtskilliga regler och lagar mot bakgrund av dess globala verksamhet. Framförallt lagar och regler som berör mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och anti-korruption. Särskilt i Kina, ett land som står för en stor del av Koncernens försäljningsvolym, och där Koncernen bedriver verksamhet genom dotterbolag, finns en allmänt ökad risk för korruption. Överträdelser av anti-korruptionslagstiftning kan innebära omfattande böter och andra straffrättsliga, civila eller förvaltningsmässiga sanktioner och kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints (se vidare avsnittet ”Riskfaktorer – Fingerprints verksamhet är föremål för ett antal regelefterlevnadsrisker”).

TRENDER

Nedan beskrivs de senaste utvecklingstrenderna som påverkat Bolaget under perioden från utgången av räkenskapsåret 2021 till och med dagen för prospektet och som bedöms ha relevans för Bolagets verksamhet.

Ökat fokus på säkerhetsfrågor

I spåren av covid-19-pandemin har säkerhetsfrågor hamnat i fokus, vilket i sin tur ökar intresset för att implementera biometri inom flera områden.

Samtidigt som många företag framgångsrikt har kunnat ställa om till distansarbete under pandemin, har utvecklingen också lett till ökade it-säkerhetsrisker. Dataintrång är ofta mycket kostsamma. Flera allvarliga cyberattacker under 2021 har gjort att IT-säkerhetsfrågor fått större uppmärksamhet av både företagsledare och politiker. Ett resultat av detta är att alternativa autentiseringsmetoder har blivit alltmer intressanta, eftersom en stor andel av hackningar och intrång genomförs med hjälp av komprometterade lösenord.

Till följd av ökat fokus på säkerhetsfrågor så implementerar många företag och organisationer nu säkerhetslösningar som bygger på konceptet "Zero Trust", vilket innebär att man utgår från att systemen ständigt är utsatta för intrångsförsök. Detta förhållningssätt innebär att enheter inte slentrianmässigt anses vara betrodda, även om de är anslutna till ett hanterat företagsnätverk och även om de har verifierats tidigare. Den mänskliga faktorn har länge ansetts vara den svagaste länken inom IT-säkerhet, och lösenord är en del av problemet. Biometri kan vara en viktig del av lösningen, antingen på egen hand eller som en integrerad del i flerfaktorautentisering.

Ökad efterfrågan på fingeravtryckssensorer när biometri används inom fler områden

De flesta smartphoneanvändare är redan väl förtrogna med biometri och använder dagligen sina fingeravtryck eller ansiktsgenkänning som

den primära metoden för att skydda sina enheter och applikationer mot obehörig åtkomst. I takt med att datortillverkare nu implementerar samma smidiga och säkra autentiseringsmetod som länge har använts i mobiltelefoner, ser Bolaget en betydande ökning av användningen av fingeravtryckssensorer inom detta segment.

Fingerprints ser även en betydande ökning av intresset för biometriska accesskort och säkerhetsnycklar, då ett och samma kort eller nyckel kan användas för att möjliggöra enhetlig, säker åtkomst till datorer och system, såväl som till fysiska utrymmen. Biometriska accesskort och nycklar passar mycket väl in i den integrerade synen på säkerhet som blir allt vanligare, det vill säga att man adresserar fysisk säkerhet och systemsäkerhet på ett mer samordnat sätt än tidigare. Biometrin kommer att bli en allt viktigare del i att göra den moderna arbetsplatsen säkrare, samtidigt som den sparar tid och ger medarbetarna större flexibilitet när det gäller hur, när och var de arbetar. Fingerprints omsättning inom applikationsområden utanför Mobile har varit cirka tio procent de senaste två åren. Under den första halvan av 2022 noterade dock Bolaget en betydande ökning, och Bolaget förväntar sig att omsättningen inom applikationsområden utanför Mobile kommer att fortsätta öka snabbt under 2022 och 2023.

Beröringsfria lösningar är eftertraktade

Pandemin har lett till ett tydligt uppsving av kontaktlösa betalningar, eftersom konsumenterna i största möjliga mån vill undvika att röra vid ytor i offentliga miljöer. Beloppsgränserna för kontaktlösa betalningar har under pandemin höjts kraftigt. Samtidigt som detta innebär smidigare betalningar, finns en betydande oro för bedrägeri och stöld, eftersom vem som helst kan använda ett kontaktlöst kort utan att behöva ange någon PIN-kod. Detta har gjort att ett flertal banker, bland andra BNP Paribas och Crédit Agricole – två av Europas allra största banker – har lanserat biometriska betalkort innehållandes Fingerprints

teknologi, då den ökade säkerheten som fingeravtrycksautentisering innebär gör att man kan helt ta bort de beloppsgränser som annars gäller vid kontaktlösa kortbetalningar. Bankerna kan därmed erbjuda sina kunder ett säkert och enkelt sätt att betala, oavsett belopp.

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

Bolagets primära styrkor och konkurrensfördelar är följande:

- **Marknadsposition:** Fingerprints levererar idag kapacitiva sensorer till nio av världens tio största smartphonetillverkare. Bolagets uppfattning är även att Bolaget samtidigt är väl positionerat för att kunna ta en större andel av nya, framväxande globala marknader för biometriska lösningar, bl.a. därför att fyra av världens sex största PC-tillverkare redan integrerar Fingerprints teknologi i sina produkter. Inom Payments har Fingerprints enligt Bolagets bedömning en fördelaktig position baserat på att Bolagets teknologi hittills används i åtta kommersiella lanseringar och i 24 marknadstester av biometriska betalkort i världen.
- **Produktkvalitet:** Fingerprints anser att Bolagets position är baserad på produktkvalitet, säkerhet och biometrisk prestanda. Fingerprints anser sig ha goda möjligheter att fortsätta introducera nya produkter på marknaden.
- **Innovativ förmåga:** Fingerprints har en historia av innovativa produkter och lösningar och har som följd över 500 registrerade patent. Fingerprints har en organisation som kan svara mot marknadens föränderliga krav och är i en position för att fortsätta utveckla nya produkter.
- **Kostnadseffektiv och kassagenerande verksamhet:** Fingerprints har mångårig erfarenhet av att agera på en konkurrensutsatt, föränderlig och kostnadspressad marknad. Bolaget har ingen egen produktion vilket innebär en ökad flexibilitet samtidigt som Bolaget har långa och goda relationer med sina leverantörer vilket säkerställer produktionssäkerhet. Under 2021 adderade Fingerprints ännu en halvledarproducent som leverantör, och Bolaget fortsätter arbetet med att bredda leverantörsbasen, dels för att öka flexibiliteten i försörjningskedjan och minska riskerna, dels för att positionera Fingerprints för tillväxt de kommande åren.

Utvald historisk finansiell information

Detta avsnitt innehåller utvald historisk finansiell information avseende räkenskapsåren 2019, 2020, 2021 och perioden januari–september 2022 och 2021. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 (samt jämförelsesiffror) har hämtats från Fingerprints årsredovisning för räkenskapsåret 2021, vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt IFRS och tolkningsuttalanden från IFRS Interpretation Committee (IFRIC) så som de har antagits av EU. Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2019 och 2020 har reviderats av Bolagets tidigare oberoende revisor MOORE KLN AB i enlighet med vad som anges i den tillhörande revisorsrapporten och årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har reviderats av Bolagets oberoende revisor BDO Mälardalen AB i enlighet med vad som anges i den tillhörande revisorsrapporten. Annan information i prospektet har inte reviderats av Fingerprints revisor om inte så uttryckligen anges. Den finansiella informationen för perioden januari–september 2022 (samt jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2021) har hämtats från Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2022, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsinformationen för perioden januari–september 2022 samt jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2021 har inte varit föremål för revision men har översiktligt granskats av Bolagets oberoende revisor BDO Mälardalen AB i enlighet med vad som anges i de tillhörande revisorsrapporterna.

Följande information bör läsas tillsammans med avsnittet “*Kapitalisering, nettoskuldssättning och annan finansiell information*”, Fingerprints årsredovisningar för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 samt Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2022, vilka är införlivade i prospektet genom hänvisning.

UTVALD INFORMATION FRÅN KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Intäkter	671,5	999,2	1 355,8	1 255,7	1 458,6
Kostnad sålda varor	-521,9	-715,4	-958,9	-980,5	-1 127,5
Bruttoresultat	149,6	283,8	396,9	275,2	331,1
Försäljningskostnader	-108,6	-118,3	-159,8	-130,4	-147,0
Administrationskostnader	-98,9	-74,4	-102,1	-84,4	-87,0
Utvecklingskostnader	-86,2	-100,2	-138,2	-94,5	-110,7
Övriga rörelseintäkter	42,5	1,6	5,6	13,2	6,7
Övriga rörelsekostnader	-2,1	-4,3	-10,0	-344,9	-7,5
Rörelseresultat	-103,7	-11,5	-7,6	-365,8	-14,4
Finansiella intäkter	18,1	5,1	7,0	0,1	0,6

Finansiella kostnader	-24,9	–	-0,4	-15,5	-3,6
Resultat före skatt	-110,5	-6,4	-1,0	-381,2	-17,4
Inkomstskatt	23,9	1,2	1,1	40,4	3,8
Periodens resultat	-86,6	-5,2	0,1	-340,8	-13,6
Resultat per aktie					
<i>före utspädning (kr)</i>	-0,29	-0,02	0,00	-1,10	-0,04
<i>efter utspädning (kr)</i>	-0,29	-0,02	0,00	-1,10	-0,04
Övrigt totalresultat					
Periodens resultat	-86,6	-5,2	0,1	-340,8	-13,6
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	165,6	47,0	69,6	-84,8	37,0
Övrigt totalresultat	165,6	47,0	69,6	-84,8	37,0
Periodens totalresultat	79,0	41,8	69,7	-425,6	23,4
<i>Hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	<i>79,0</i>	<i>41,8</i>	<i>69,7</i>	<i>-425,6</i>	<i>23,4</i>

UTVALD INFORMATION FRÅN KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSEK	30 september		31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	1 021,6	812,8	838,5	759,3	1 127,8
Materiella anläggningstillgångar	5,0	6,1	6,5	7,0	15,8
Nyttjanderättstillgångar	15,2	18,7	24,2	24,8	32,9
Finansiella anläggningstillgångar	81,0	50,9	53,6	46,8	18,3
Summa anläggningstillgångar	1 122,8	888,5	922,8	837,9	1 194,8
Omsättningstillgångar					
Varulager	412,4	161,1	159,3	136,3	253,4
Kundfordringar	133,2	203,9	280,0	196,2	197,3
Övriga fordringar	37,2	18,4	51,3	15,5	15,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11,3	13,9	11,3	12,2	12,3
Likvida medel	71,4	120,7	374,3	377,0	563,9
Summa omsättningstillgångar	665,5	518,0	876,2	737,2	1 042,3
Summa tillgångar	1 788,3	1 406,5	1 799,0	1 575,1	2 237,1
Eget kapital					
Aktiekapital	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Övrigt tillskjutet kapital	854,3	854,3	854,3	854,3	854,3
Omräkningsreserv	248,0	59,2	82,3	12,7	97,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-9,1	72,8	77,6	302,9	834,1
Eget kapital	1 106,2	999,3	1 027,2	1 182,9	1 798,9
Långfristiga skulder					
Uppskjuten skatteskuld	15,6	19,5	16,6	20,6	38,6
Långfristig leasingkulld	5,4	7,0	11,6	9,8	11,8
Obligationslån	293,2	–	292,6	–	–
Summa långfristiga skulder	314,2	26,5	320,8	30,4	50,4
Kortfristiga skulder					
Kortfristig del av långfristig leasingkulld	9,6	9,9	11,3	12,8	17,9

MSEK	30 september		31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Leverantörsskulder	190,4	195,0	221,8	200,7	235,2
Aktuell skatteskuld	8,0	7,1	14,0	2,0	0,8
Övriga kortfristiga skulder	18,5	13,9	35,5	15,0	9,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	141,4	154,8	168,4	131,3	124,1
Summa kortfristiga skulder	367,9	380,7	451,0	361,8	387,8
Summa eget kapital och skulder	1 788,3	1 406,5	1 799,0	1 575,1	2 237,1

UTVALD INFORMATION FRÅN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Den löpande verksamheten					
Resultat före skatt	-110,5	-6,4	-1,0	-381,2	-17,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	20,5	78,6	122,3	451,8	147,9
Betald inkomstskatt	-18,7	0,1	-2,3	0,2	3,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-108,7	72,3	119,0	70,8	133,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	-188,2	-30,9	-38,9	97,1	88,4
Förändring av rörelsefordringar	208,3	-5,3	-107,2	1,1	38,9
Förändring av rörelseskulder	-141,6	5,0	51,4	-10,9	-100,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-230,2	41,1	24,3	158,1	160,4
Investeringsverksamheten					
Förvärv av och internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar	-75,3	-63,4	-85,6	-117,6	-94,1
Förvärv av dotterföretag	–	–	–	–	-20,7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,0	-2,8	-4,1	-1,5	0,1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	–	-1,1	-1,3	–	-0,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-76,3	-67,3	-91,0	-119,1	-115,4
Finansieringsverksamheten					
Återköp egna aktier	–	-225,4	-225,4	-190,4	0,0
Obligationslån	–	–	292,6	–	–
Amortering av leasingkulder	-9,4	-11,0	-8,8	-18,8	-19,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9,4	-236,4	58,4	-209,2	-19,7
Periodens kassaflöde	-315,9	-262,6	-8,3	-170,2	25,3

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Likvida medel vid periodens början	374,3	377,0	377,0	563,9	540,5
Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel	13,0	6,3	5,6	-16,7	-1,9
Likvida medel vid periodens slut	71,4	120,7	374,3	377,0	563,9

ALTERNATIVA NYCKELTAL

I detta avsnitt presenterar Fingerprints vissa finansiella och operativa nyckeltal, inklusive vissa nyckeltal som inte är mått över finansiellt resultat eller finansiell ställning enligt IFRS (s.k. alternativa nyckeltal). De alternativa nyckeltalen är baserade på information som hämtats ifrån Bolagets årsredovisning för räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 och oreviderade översiktligt granskade delårsrapport för perioden januari–september 2022 (med jämförelsesiffror för motsvarande period 2021) samt interna redovisnings- och rapporteringssystem som är föremål för Bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen. De alternativa nyckeltal som Bolaget presenterar är inte vedertagna mått på finansiellt resultat enligt IFRS, utan mått som Bolaget använder för att följa den underliggande utvecklingen av sin verksamhet. Alternativa nyckeltal bör inte betraktas som substitut för resultaträknings-, balansräknings- eller kassaflödesposter som beräknas i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen indikerar inte nödvändigtvis om Bolagets kassaflöde kommer att vara tillräckligt eller tillgängligt för att möta Fingerprints likviditetsbehov och är inte nödvändigtvis indikativa för Fingerprints historiska resultat. Alternativa nyckeltal är inte heller avsedda att utgöra någon form av indikation avseende Bolagets framtida resultat. Fingerprints använder IFRS-nyckeltal och alternativa nyckeltal för flera ändamål i förvaltningen och ledningen av Bolaget och presenterar dessa nyckeltal eftersom de anser att de är viktiga och hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt underlättar en jämförelse med liknande bolag. Eftersom inte alla bolag beräknar dessa och andra alternativa nyckeltal på samma sätt kan det sätt på vilket Bolaget har valt att beräkna de alternativa nyckeltal som presenteras i detta prospekt innebära att dessa nyckeltal inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag. I avsnitten ”– Avstämningar av alternativa nyckeltal” och ”– Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan finns information om hur Bolaget beräknar de alternativa nyckeltalen och Fingerprints syfte med att redovisa dem.

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
EBITDA	-41,7	58,9	85,6	59,4	128,7
EBITDA-marginal, %	-6,2	5,9	6,3	4,7	8,8

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Alternativt nyckeltal	Definition	Förklaring till användningen
EBITDA	Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar samt av och nedskrivningar	Syftet är att utvärdera operationella aktiviteter, utan att ta hänsyn till finansiella beslut eller skatter
EBITDA-marginal	Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar samt av och nedskrivningar dividerat med intäkterna	Syftet är att utvärdera operationella aktiviteter, utan att ta hänsyn till finansiella beslut eller skatter

AVSTÄMNINGAR AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITDA

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
Rörelseresultat	-103,7	-11,5	-7,6	-365,8	-14,4
Av- och nedskrivningar	62,0	70,4	93,2	425,2	141,3
EBITDA	-41,7	58,9	85,6	59,4	128,7

EBITDA-marginal

MSEK	1 januari–30 september		1 januari–31 december		
	2022	2021	2021	2020	2019
EBITDA	-41,7	58,9	85,6	59,4	128,7
Intäkter	671,5	999,2	1 355,8	1 255,7	1 458,6
EBITDA-marginal (%)	-6,2	16,6	6,3	4,7	8,8

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Nedanstående finansiella information rörande Fingerprints är införlivad genom hänvisning och utgör en del av prospektet. Informationen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com. De delar av nedanstående dokument som inte är införlivade genom hänvisning är antingen inte relevanta för investerare eller så omfattas de av andra delar av prospektet.

- [Fingerprints reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019](#). Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för Koncernen på sidan 52, rapport över finansiell ställning för Koncernen på sidan 53, rapport över förändringar i eget kapital på sidan 54, rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 55, noter på sidorna 60-77 och revisionsberättelse på sidorna 79-81.
- [Fingerprints reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020](#). Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för Koncernen på sidan 59, rapport över finansiell ställning för Koncernen på sidan 60, rapport över förändringar i eget kapital på sidan 61, rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 62, noter på sidorna 67-84 och revisionsberättelse på sidorna 86-88.
- [Fingerprints reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021](#). Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för Koncernen på sidan 61, rapport över finansiell ställning för Koncernen på

sidan 62, rapport över förändringar i eget kapital på sidan 63, rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 64, noter på sidorna 69-87 och revisionsberättelse på sidorna 89-92.

- [Fingerprints översiktligt granskade delårsrapport för perioden januari–september 2022](#). Hänvisningen avser endast rapport över resultat och övrigt totalresultat för Koncernen på sidan 16, rapport över finansiell ställning för Koncernen på sidan 17, rapport över förändringar i eget kapital för Koncernen på sidan 17, rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 18 och revisorns granskningsrapport på sidan 14.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Kommentarer till den finansiella utvecklingen i detta avsnitt är avsedda att underlätta förståelsen och utvärderingen av trender och faktorer som påverkar rörelseresultatet och den finansiella ställningen för Fingerprints. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnitten "Utvald historisk finansiell information" och "Kapitalisering och annan finansiell information".

VIKTIGA POSTER I RESULTATRÄKNINGEN

Intäkter

Fingerprints nettoomsättning genereras genom försäljning av Koncernens varor till kunder i distributionsledet. Intäkterna redovisas när kontrollen av varan övertas av kunden och styrs av leveransvillkoren. Genomsnittlig betalningstid är 30 dagar netto.

Kostnad för sålda varor

Kostnad för sålda varor motsvarar direkta och indirekta kostnader hänförliga till sålda enheter, inklusive materialkostnader, produktionsomkostnader, förnödenheter och outsourcat arbete. Kostnad för sålda varor innefattar även kostnader för direkt arbete och inhyrda konsulter, lokaler samt avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader.

Försäljningskostnader

Försäljningskostnader består av kostnader som hänförs till försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, inklusive kundspecifik produktutveckling. Försäljningskostnader omfattar även kostnader för anställda och inhyrda konsulter som arbetar med försäljning och marknadsföring.

Administrationskostnader

Administrationskostnader utgörs av kostnader som inte är direkt hänförliga till försäljning, produktion, inköp och forskning och utveckling. Dessa kostnader omfattar VD, finansfunktionen,

IT, lokaler, legala frågor och avskrivningar av tillgångar som inte är förknippade med försäljning, produktion och utveckling.

Utvecklingskostnader

Utvecklingskostnader inkluderar kostnader för utvecklingsaktiviteter i syfte att åstadkomma nya och/eller förbättrade produkter eller processer som inte är aktiverbara. Kostnader är huvudsakligen hänförliga till personal men även avskrivningar av testutrustning, externa tjänster och material.

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter består främst av intäkter till följd av valutakursvinster avseende fordringar och skulder av rörelsekaraktär, vinster vid avyttring av materiella anläggningstillgångar, erhållna bidrag och hyresintäkter för uthyrda lokaler.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader består främst av kostnader till följd av valutakursförluster avseende fordringar och skulder av rörelsekaraktär, nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader och kostnader för uthyrda lokaler.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader samt skatter.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter består av ränteintäkter för investerade medel och nettovalutavinster.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader består av räntekostnader och finansiella avgifter, verkligt värde av vinst eller förlust på kontanta medel.

Inkomstskatt

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella skattefordringar och skulder för innevarande och föregående perioder värderas till det belopp som förväntas bli betalt till eller från skattemyndigheterna baserat på de skattesatser och den skattelagstiftning som är antagen eller antagits på bokslutsdagen. Aktuell skatt är skatt som hänför sig till periodens skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga och redovisningsmässiga värdet på tillgångar och skulder samt även på skattemässiga underskottsavdrag.

Jämförelse mellan 1 januari 2021–30 september 2021 och 1 januari 2022–30 september 2022

Intäkter

Intäkterna minskade med 327,7 MSEK från 999,2 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 671,5 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen drevs främst av omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 vilket har medfört att efterfrågan på smartphones i Kina minskat kraftigt.

Kostnad för sålda varor

Kostnaderna för sålda varor minskade med 193,5 MSEK från 715,4 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 521,9 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen drevs främst av de minskade försäljningsvolymerna.

Försäljningskostnader

Försäljningskostnaderna minskade med 9,7 MSEK från 118,3 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 108,6 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen drevs främst av lägre aktivitet inom försäljning till följd av omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 vilket har medfört att efterfrågan på smartphones i Kina minskat kraftigt.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna ökade med 24,8 MSEK från 74,1 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 98,9 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Utvecklingskostnader

Utvecklingskostnaderna minskade med 14 MSEK från 100,2 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 86,2 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen drevs främst av att en mindre andel av utvecklingskostnaderna kostnadsfördes.

Övriga rörelseintäkter/kostnader

Övriga rörelseintäkter/kostnader ökade med 43,1 MSEK från -2,7 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 40,4 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter ökade med 13 MSEK från 5,1 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 18,1 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader ökade med 24,9 MSEK från 0,0 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 24,9 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Inkomstskatt

Inkomstskattkostnaderna ökade med 22,7 MSEK från 1,2 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till 23,9 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022.

Rörelseresultat

Som ett resultat av det som anges ovan, minskade periodens rörelseresultat med 92,2 MSEK från -11,5 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till -103,7 MSEK för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen drevs främst av minskade försäljningsvolym, ökad priskonkurrens och uppbyggandet av lager vilket har haft negativa effekter på Bolagets lönsamhet.

Jämförelse mellan 1 januari 2020–31 december 2020 och 1 januari 2021–31 december 2021

Intäkter

Intäkterna ökade med 100,1 MSEK från 1 255,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 1 355,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen drevs främst av fortsatt god efterfrågan inom mobilsegmentet, samtidigt som intäktsströmmarna under året började diversifieras till nya områden i en högre takt än tidigare.

Kostnad för sålda varor

Kostnaderna för sålda varor minskade med 21,6 MSEK från 980,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 958,9

MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Minskningen drevs främst av lägre produktionskostnader.

Försäljningskostnader

Försäljningskostnaderna ökade med 29,4 MSEK från 130,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 159,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen drevs främst av en utökning av försäljningsorganisationen.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna ökade med 17,7 MSEK från 84,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 102,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen drevs främst av kostnader relaterade till en ändring av Koncernens legala struktur samt tillväxtfrämjande aktiviteter.

Utvecklingskostnader

Utvecklingskostnaderna ökade med 43,7 MSEK från 94,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 138,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen drevs främst av att en större andel av utvecklingskostnaderna kostnadsfördes.

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter minskade med 7,6 MSEK från 13,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 5,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Minskningen drevs främst av valutakursförändringar.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader minskade med 334,9 MSEK från 344,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 10,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Minskningen var hänförlig

till icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 MSEK.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter ökade med 6,9 MSEK från 0,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 7,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader minskade med 15,1 MSEK från 15,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 0,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021.

Inkomstskatt

Inkomstskattkostnaderna minskade med 39,3 MSEK från 40,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 1,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021.

Rörelseresultat

Som ett resultat av det som anges ovan ökade årets rörelseresultat med 358,2 MSEK från -365,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till -7,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021.

Jämförelse mellan 1 januari 2019–31 december 2019 och 1 januari 2020–31 december 2020

Intäkter

Intäkterna minskade med 202,9 MSEK från 1 458,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 1 255,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen drevs främst av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna under året.

Kostnad för sålda varor

Kostnaderna för sålda varor minskade med 147,0 MSEK från 1 127,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 980,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen drevs främst av lägre produktionskostnader.

Försäljningskostnader

Försäljningskostnaderna minskade med 16,6 MSEK från 147,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 130,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen drevs främst av lägre aktivitet inom försäljning till följd av den globala komponentbristen.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna minskade med 2,6 MSEK från 87,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 84,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

Utvecklingskostnader

Utvecklingskostnaderna minskade med 16,2 MSEK från 110,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 94,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen drevs främst av att en lägre andel av utvecklingskostnaderna kostnadsfördes.

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter ökade med 6,5 MSEK från 6,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 13,2 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader ökade med 337,4 MSEK från 7,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 344,9 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Ökningen var hänförlig till

icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 340,6 MSEK

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter minskade med 0,5 MSEK från 0,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 0,1 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter ökade med 11,9 MSEK från 3,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 15,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

Inkomstskatt

Inkomstskattkostnaderna ökade med 36,6 MSEK från 3,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 40,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

Rörelseresultat

Som ett resultat av det som anges ovan minskade årets rörelseresultat med 351,4 MSEK från -14,4 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till -365,8 MSEK för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020.

KASSAFLÖDEN OCH INVESTERINGAR

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Jämförelse mellan 1 januari 2021–30 september 2021 och 1 januari 2022–30 september 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 271,3 MSEK från 41,1 MSEK under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till -230,2 MSEK under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Minskningen var främst

hänförlig till förändring av rörelsekapital genom uppbyggnad av lager.

Jämförelse mellan 1 januari 2020–31 december 2020 och 1 januari 2021–31 december 2021

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 133,8 MSEK från 158,1 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 24,3 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalkomponenterna påverkades negativt av ökad kapitalbindning i rörelsefordringar med -107 MSEK (1) samt ökning av varulager med -39 MSEK (97). Kassaflödet som tillfördes från den löpande verksamheten uppgick till 24 MSEK (158).

Jämförelse mellan 1 januari 2019–31 december 2019 och 1 januari 2020–31 december 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 2,3 MSEK från 160,4 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till 158,1 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalkomponenterna påverkades av minskad kapitalbindning i rörelsefordringar med 1 MSEK (39) samt minskning av varulager med 97 MSEK (88). Kassaflödet som tillfördes från den löpande verksamheten uppgick till 158 MSEK (160).

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Jämförelse mellan 1 januari 2021–30 september 2021 och 1 januari 2022–30 september 2022

Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade med 9 MSEK från -67,3 MSEK under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till -76,3 MSEK under niomånadersperioden som avslutades den 30

september 2022. Minskningen var främst hänförlig till minskad andel kapitalisering av utvecklingskostnader.

Jämförelse mellan 1 januari 2020–31 december 2020 och 1 januari 2021–31 december 2021

Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade med 28,1 MSEK från -119,1 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till -91,0 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen var främst hänförlig till lägre balanserade utvecklingsutgifter.

Jämförelse mellan 1 januari 2019–31 december 2019 och 1 januari 2020–31 december 2020

Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade med 3,7 MSEK från -115,4 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till -119,1 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen var främst hänförlig till högre balanserade utvecklingsutgifter.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Jämförelse mellan 1 januari 2021–30 september 2021 och 1 januari 2022–30 september 2022

Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade med 227 MSEK från -236,4 MSEK under

niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 till -9,4 MSEK under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2022. Ökningen var främst hänförlig till återköp av egna aktier.

Jämförelse mellan 1 januari 2020–31 december 2020 och 1 januari 2021–31 december 2021

Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade med 267,6 MSEK från -209,2 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 till 58,4 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Ökningen var främst hänförlig till en emission av ett seniort obligationslån 2021/2024 om 300 MSEK, vilket gav positivt kassaflöde om 292,6 MSEK efter avdrag för kostnader i samband med emissionen.

Jämförelse mellan 1 januari 2019–31 december 2019 och 1 januari 2020–31 december 2020

Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade med 189,5 MSEK från -19,7 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 till -209,2 MSEK under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020. Minskningen var främst hänförlig till återköp av egna aktier om 190 MSEK under 2020.

Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt beskriver Koncernens kapitalisering och skuldsättning per den 30 september 2022. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för mer information om Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt ska läsas tillsammans med informationen i avsnittet ”Utvald historisk finansiell information”.

KAPITALISERING

MSEK	30 september 2022
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	367,9
För vilka garanti ställts	–
Mot annan säkerhet	–
Utan säkerhet	367,9
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	298,6
Garanterade	–
Med säkerhet	293,2
Utan garanti/utan säkerhet	5,4
Eget kapital	1 106,2
Aktiekapital	13,0
Övrigt tillskjutet kapital	854,3
Omräkningsreserv	247,9
Övriga reserver	-9,0
Summa eget kapital och skulder	1 772,7

NETTOSKULDSÄTTNING

Koncernens nettoskuldsättning per den 30 september 2022 presenteras i tabellen nedan.

MSEK	30 september 2022
(A) Kassa och bank	71,4
(B) Andra likvida medel	–
(C) Övriga finansiella tillgångar	–
(D) Likviditet (A) + (B) + (C)	71,4
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder)	–
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	9,6

MSEK	30 september 2022
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E) + (F)	9,6
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G) - (D)	-61,8
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	5,4
(J) Skuldinstrument	293,2
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	–
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I) + (J) + (K)	298,6
(M) Summa finansiell skuldsättning (H) + (L)	236,8

Fingerprints finansieras per den 30 september 2022 genom eget kapital (62 procent av den totala finansieringen), räntebärande skulder (17 procent av den totala finansieringen) och icke räntebärande skulder (21 procent av den totala finansieringen). Räntebärande skulder bestod av obligationslån (98 procent av den totala räntebärande skuldsättningen) och leasingskulder avseende kontorslokaler (2 procent av den totala räntebärande skuldsättningen).

Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2022 till 1 106,2 MSEK. Fingerprints har per den 30 september 2022 långfristiga skulder uppgående till 298,6 MSEK, varav 293,2 MSEK mot säkerhet och 5,4 MSEK var icke säkerställda skulder. De långfristiga skulderna utgjordes av obligationslån och leasingskulder, varav obligationslånet har säkerställts med aktiepanter, internlånepanter och pant över lager.

Fingerprints kortfristiga skulder uppgick per den 30 september 2022 till 367,9 MSEK utan säkerhet. De kortfristiga skulderna utgjordes av kontorsleasingskulder, leverantörsskulder, aktuell skatteskuld och övriga kortfristiga skulder (personalkostnader) samt upplupna kostnader och förutbetalda utgifter.

Likviditeten uppgick per den 30 september 2022 till 71,4 MSEK, bestående av kassa och bank, samt andra likvida medel. Fingerprints hade per den 30 september 2022 en nettoskuldsättning om 236,8 MSEK.

VÄSENTLIGA INVESTERINGAR

Koncernen har inga enskilda väsentliga pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende enskilda väsentliga framtida investeringar. Koncernen har dock ett kontinuerligt behov av att genomföra investeringar i forskning och utveckling avseende sina produkter. Den totala beslutade ramen för Koncernens investeringar i forskning och utveckling uppgick per den 30 september 2022 till cirka 75 MSEK, vilka avses finansieras genom del av likviden från Företrädesemissionen och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets sammanlagda aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning.

Bolaget bedömer, med beaktande av bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal, att Bolaget har ett sammanlagt rörelsekapitalunderskott om 241 MSEK för den kommande

tolvmånadersperioden som beräknas uppstå under slutet av Q3 2023 till följd av löpande förfall av leverantörsfakturer inom den löpande verksamheten.

Vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 300 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 40 MSEK. Tillsammans med befintliga likvida medel, bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal bedöms nettolikviden vid full teckning av B-Units i Företrädesemissionen om cirka 260 MSEK som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemission, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("**Teckningsåtagandena**"). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande den del av B-Units i Företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena, motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("**Garantiåtagandena**"). Således är det totala beloppet för B-Units i Företrädesemissionens vid full teckning täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vid full teckning av A-Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 6 MSEK. A-Units omfattas varken av teckningsåtaganden eller garantiåtaganden. Vid full teckning av A-Units och B-Units kommer Bolaget tillföras totalt cirka 305 MSEK före transaktionskostnader som beräknas att uppgå till cirka 40 MSEK (transaktionskostnaderna kommer vara oförändrade oavsett om A-Units fulltecknas eller inte).

Om Företrädesemission inte tecknas i tillräcklig utsträckning, Garantiåtagandena inte infrias och Företrädesemission därmed inte inbringar tillräckliga medel för att, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel, bedömda kassaflöden och redan ingångna finansieringsavtal, läka Bolagets rörelsekapitalunderskott kommer Bolaget tvingas att omförhandla sina leverantörsavtal och, i den utsträckning så inte kan ske, säkra alternativ finansiering i form av nyemissioner eller ny obligations- eller banksskuld, varav sådan ytterligare skuldfinansiering skulle kräva att Bolaget dessförinnan lyckas omförhandla villkoren för sitt utestående seniora obligationslån 2021/2024 ("**Obligationsvillkoren**"). Om Bolaget inte skulle lyckas omförhandla sina leverantörsavtal och inte heller erhålla en alternativ finansiering via nyemissioner och inte heller lyckas omförhandla Obligationsvillkoren för att möjliggöra upptagande av ytterligare skuldfinansiering, skulle det innebära att Bolaget skulle vara tvunget att omvärdera sin affärsplan och ställa in investeringar samt i förlängningen tvingas avyttra delar av verksamheten eller, ytterst, ställa in betalningar.

DEN SENASTE UTVECKLINGEN

Bolaget bedömer att den fortsatta utvecklingen av covid-19-pandemin, särskilt i Kina, som är Bolagets viktigaste marknad, är förenad med stor osäkerhet och kommer att ha fortsatt väsentlig inverkan på Fingerprints utsikter för åtminstone det innevarande räkenskapsåret. Införandet av covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 har medfört en kraftigt minskad försäljning av smartphones i Kina vilket i sin tur inneburit en kraftigt minskad försäljning av Bolagets produkter i Kina. Om restriktionerna fortsätter eller intensifieras finns det en risk för att Fingerprints försäljning i Kina sjunker ytterligare. Om sådana restriktioner skulle lättas, skulle det på motsatt sätt kunna påverka Bolagets verksamhet positivt.

Utöver osäkerhet relaterad till covid-19 bedömer Koncernen att det pågående handelskriget mellan USA och Kina, som bl.a. medfört att USA infört licenskrav för export av viss teknologi som används i Huaweis produkter, en stor kund till Koncernen med säte i Kina riskerar att fortsatt påverka Fingerprints verksamhet under åtminstone det innevarande räkenskapsåret. Licenskravet tillåter inte export av 5G-produkter för användning i Huaweis produkter och begränsar därmed Koncernens försäljning av vissa produkter till Huawei. Om USA:s exportrestriktioner skulle skärpas ytterligare och förbjuda export av andra produkter från Koncernen för användning i Huaweis produkter, skulle det resultera i väsentliga negativa effekter på Koncernens totala försäljningsvolym.

Utöver det som beskrivs ovan finns det per dagen för prospektet inte några för Bolaget kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under det innevarande räkenskapsåret.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING ELLER RESULTAT EFTER DEN 30 SEPTEMBER 2022

Den 31 oktober 2022 genomförde Bolaget en riktad nyemission av 25 423 024 B-aktier till innehavarna av Bolagets hybridkapitalinstrument ("**Hybriderna**"), Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg ("**Hybridinvesterarna**"), med betalning genom kvittning mot Hybridinvesternas fordringar med anledning av Hybriderna som sammanlagt uppgick till 76 777 534,90 SEK (inklusive nominellt belopp, upplupen men obetald ränta och uppläggningsavgift). Genom kvittningsemissionen, som beslutades av styrelsen den 31 oktober 2022 med stöd av ett emissionsbemyndigande från årsstämman som hölls den 24 maj 2022, konverterades Hybriderna till eget kapital i Bolaget. Teckningskursen i kvittningsemissionen var 3,02 SEK per B-aktie (vilket motsvarar teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen) och kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 31 oktober 2022.

Inga betydande förändringar av Koncernens resultat har skett sedan den 30 september 2022.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSEN

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter, utan suppleanter, som är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

I nedanstående tabell presenteras styrelseledamöterna, deras befattning och året då de valdes in i styrelsen för första gången.

Styrelseledamot	Befattning	Styrelseledamot i Bolaget sedan
Christian Lagerling	Ordförande	2022
Dimitrij Titov	Ledamot	2017
Ted Elvhage	Ledamot	2018
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017
Juan Vallejo	Ledamot	2018

Christian Lagerling

Styrelseordförande sedan 2022.

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i finans från Stockholms universitet samt en kandidatexamen i ekonomi och finans från The London School of Economics and Political Science i England.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Ägare och VD i Beluca Ventures LLC. Styrelseledamot i HOOPT, GruppSol AB, GoodTrust, WEIQ och MEIQ Systems AB. Ägare av GeoFrenzy Inc och GP Bullhound.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseordförande i Terranet AB, Terranet Tech AB, TerraNet International AB och Asknet Solutions. Styrelseledamot i Einride AB. Ägare och styrelseledamot i BonVent Holdings AB. Ägare och styrelseordförande i Dicopay AB. Rådgivande styrelseledamot i den svensk-amerikanska

Handelskammaren i San Francisco & Silicon Valley.

Aktieinnehav i Bolaget: Inget.

Dimitrij Titov

Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1962

Huvudsaklig utbildning: Juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Managing Partner och styrelseordförande i Advokatfirman Titov & Partners AB samt styrelseledamot i Advokatfirman Titov Aktiebolag. Styrelseordförande i Forsheda Gruppen AB, Real Fastigheter AB (publ), Italienska Handelskammaren i Stockholm, Italienska Handelskammarens Service Aktiebolag, Din Studio Sverige AB, Webbess Sverige AB och Phantome de Genolier AB. Styrelseledamot Järnlodet Fastigheter AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Partner på Advokatfirman

Fylgia. Styrelseledamot i Vrtcl Gaming Group Sweden AB och Bostadsrättsföreningen Kumlet 16.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 052 B-aktier.

Ted Elvhage

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i biokemi och företagsekonomi från Millersville University of Pennsylvania.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseordförande och VD i Rocad Holding AB, Essinge Villafastigheter AB, Miskan Kommanditbolag, Essinge Sjövillor AB, Essinge Hyresfastigheter AB, Rocad Fastighetsförvaltning AB, Junohällsinvest i Stockholm AB och Fastighets Rocad i Stockholm AB. Ägare, styrelseledamot och VD i Xlntoptimization AB. Ägare och styrelseordförande i Venture Signals AB och Keiretsu Forum Nordics AB. Ägare och styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar Management AB. Styrelseordförande i Venture co-Invest 2021 AB, Venture co-Invest 2020 AB och Rymdkapital AB. Styrelseledamot i Gradientech AB, North by East AB, Pythomspace AB, E14 Invest AB och Space Cowboys AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i WTS Positioning Solutions AB. VD och styrelseledamot i Stoaf III SciTech AB. Styrelseordförande i TidyApp Nordic AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 27 270 B-aktier.

Alexander Kotsinas

Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i

Stockholm samt Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: CFO i BioGaia AB. VD och styrelseledamot i Windride AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): CFO för Lowell Sverige AB och interim CFO för Recipharm AB samt Teracom AB. Styrelseledamot i Intervacc AB, Vivesto AB, Sweden Carnica Group AB, Delta Projects AB och Internet bolaget Sverige AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 8 500 B-aktier.

Juan Vallejo

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1957

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseordförande i Indoor Energy Group Nordic AB och Chaval AB. Styrelseledamot i Elajo Invest Aktiebolag (publ), TagMaster Aktiebolag, Mercuri International Group AB och Juan Vallejo AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i Q-MATIC Group AB och WWS-Engineering Europe AB. Styrelseordförande i Helenius Ingenjörbyrå Aktiebolag, Häger Group AB och CleanCook Sweden AB. VD och styrelseledamot i Coromatic AB (samt i andra bolag i Coromatickoncernen), CitamorocDys AB, Skandinaviska Kraft AB och Elteknik i Huskvarna AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 630 000 B-aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Företagsledningen består för närvarande av sju personer. I nedanstående tabell presenteras de ledande befattningshavarna, deras befattning och det år respektive person blev en ledande befattningshavare.

Namn	Befattning	Ledande befattningshavare i Bolaget sedan
Ted Hansson	Tillförordnad verkställande direktör	2021 ¹⁾
Per Sundqvist	CFO	2018
Pontus Jägemalm	CTO	2019
Thomas Rex	Senior VP Special Projects	2020
Charles Burgeat	Senior VP Corporate Strategy & Portfolio Management	2019
Michel Roig	President Payment & Access	2021

1) Tillförordnad VD sedan 3 november 2022.

Ted Hansson

Tillförordnad VD sedan 3 november 2022.

Född: 1976

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i elektroteknik från Blekinge Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:
Inga.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Inga.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 B-aktier.

Per Sundqvist

CFO sedan 2018.

Född: 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, redovisning och finans från Umeå Universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:
Inga.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseuppdrag i Driconeqkoncernen och VD i Driconeq Production AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 B-aktier.

Pontus Jägemalm

CTO sedan 2019.

Född: 1971

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen och teknologiedoktor i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:
Inga.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Inga.

Aktieinnehav i Bolaget: 800 125 B-aktier.

Thomas Rex

Senior VP Special Projects sedan 2020.

Född: 1963

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:
Styrelseordförande i Acconeer AB.
Styrelseledamot i Milepost AB. VD och styrelseledamot i Thomas Rex Sales AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Inga.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 000 000 B-aktier.

Charles Burgeat

Senior VP Corporate Strategy & Portfolio Management sedan 2019.

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen från University of Paris, École Nationale Supérieure des Télécommunications.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseledamot i den Franska Handelskammaren i Sverige.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Inga.

Aktieinnehav i Bolaget: 5 000 B-aktier.

YTTERLIGARE INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontorsadress: Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har några privata eller andra intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare äger dock, direkt eller indirekt, aktier i Bolaget. Det föreligger inga överenskommelser mellan Bolaget och kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka någon styrelseledamot har valts in i styrelsen eller tillsatts som ledande befattningshavare.

Under de senaste fem åren har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblandad i eller representerat företag som försatts i konkurs eller konkursförvaltning eller varit föremål för tvångslikvidation eller förbjudits av domstol att vara medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande

Michel Roig

President Payment & Access sedan 2021.

Född: 1976

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Inga.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseledamot i Terranet Tech AB, Terranet AB, och TerraNet International AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 6 000 B-aktier.

funktioner hos en emittent. Under de senaste fem åren har inte heller någon reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet godkända yrkessammanslutningar) officiellt bundit någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare vid och/eller utfärdat påföljder mot en sådan person för brott.

OBEROENDE REVISOR

Årsstämman den 20 april 2022 omvalde BDO Mälardalen AB samt Carl-Johan Kjellman som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Johan Pharmanson är sedan den 7 juni 2021 huvudansvarig revisor. Både Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman är auktoriserade revisorer och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer). BDO Mälardalen AB:s och Carl-Johan Kjellmans adress är Box 6343, 102 35 Stockholm, Sverige.

MOORE KLN AB var Bolagets revisor och Ulf Lindesson (auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer) var huvudansvarig revisor fram till årsstämman den 26 maj 2021 då BDO Mälardalen AB och Carl-Johan Kjellman valdes till Bolagets revisor. MOORE KLN AB:s adress är Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg. Anledningen till bytet av revisor var normal revisorsuccession.

Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING INOM FINGERPRINTS

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler innefattande policyer och instruktioner. Bolaget följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolag behöver inte följa alla regler i Koden. Bolaget kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot bolagets specifika omständigheter, förutsatt att alla sådana avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och att skälen för detta anges i bolagsstyrningsrapporten (enligt principen "följ eller förklara").

Bolaget följer samtliga regler i Koden med undantag för regel 2.4 i Koden. Av bolagsstyrningsrapporten för år 2021 framgår att en av Bolagets styrelseledamöter varit ordförande för valberedningen inför årsstämman 24 maj 2022. Regel 2.4 i Koden anger bl.a. att styrelseledamöter i Bolaget inte ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen inför den extra bolagsstämma som hölls den 20 september 2022 har haft samma sammansättning som den inför årsstämman den 24 maj 2022.

BOLAGSSTÄMMOR

Allmänt

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor om t.ex. fastställande av resultat- och

balansräkning, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Bolaget ska även annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Rätt att delta i bolagsstämma

Den som vill delta i bolagsstämma ska dels vara införda som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier via en bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken fyra bankdagar före stämman. Aktieägare bör informera sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får ha med sig biträde.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära det skriftligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid bolagsstämman under förutsättning att begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt aktiebolagslagen tidigast får utfärdas eller efter denna tidpunkt men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

VALBEREDNING

Enligt Koden ska svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning. Följande instruktion för valberedningen gäller tills vidare.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget att utse en ledamot 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 ledamot i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinner lämpligt, att utse ytterligare en ledamot 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 utsetts av den röstmässigt 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 ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. 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

uppmåna den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

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

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvodet
- förslag till revisorsarvode
- eventuellt förslag till ändring av riktlinjer för tillsättande av valberedning

STYRELSEN

Sammansättning och oberoende

Styrelseledamöterna utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska stämman utse lägst fyra och högst tio styrelseledamöter samt högst fem suppleanter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande utses av årsstämman. Högst en bolagsstämموvald styrelseledamot får arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av Bolagets dotterbolag. Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. För en redogörelse av Bolagets styrelseledamöter och en redogörelse för deras oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större

aktieägare, se ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor–Styrelsen”.

Arbete och ansvar

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av bolagsstämmans instruktioner och styrelsens interna arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar även en instruktion för den verkställande direktören.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket bl.a. innefattar ett ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställande av riktlinjer som säkerställer att verksamheten är långsiktigt värdeskapande, granskning och upprättande av räkenskaper, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utvecklande och fastställande av viktiga policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, utse verkställande direktör och, i enlighet med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna, fastställa ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande är ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dess ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser att det behövs eller om

en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av Bolaget och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Minst en av revisionsutskottets ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare ska också vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Alexander Kotsinas (ordförande), Christian Lagerling och Dimitrij Titov.

Revisionsutskottet har till uppgift att stödja styrelsens arbete med att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision. Det innebär bland annat granskning av delårsrapporter, bokslutskommunikéer före publicering och att behandla alla kritiska redovisningsfrågor och bedömningar kring risker. Revisionsutskottet träffar den externa revisorn vid minst ett tillfälle under året och granskar och övervakar revisorernas opartiskhet och oberoende och uppmärksammar särskilt huruvida revisorerna bistår bolaget med andra tjänster än revisionstjänster samt bistår vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut och val av revisorer.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Juan Vallejo

(Ordförande), Christian Lagerling och Ted Elvhage. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet uppfyller kraven på oberoende enligt Koden.

Ersättningsutskottet utvärderar och bereder frågor om ersättning och anställningsvillkor samt utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare för beslut på årsstämman. Ersättningsutskottet ska säkerställa att ersättningen motsvaras av gällande marknadsvillkor för

motsvarande befattningshavare i andra företag och därmed att bolagets erbjudande till medarbetarna är konkurrenskraftigt. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.

Ersättning till styrelsen

Nedanstående tabell visar de totala arvoden (inklusive kommittéarbete) som utgått till styrelsens ledamöter under 2021.

Styrelseledamot	Befattning	Styrelsearvode (MSEK)
Christian Lagerling ¹⁾	Ordförande	-
Dimitrij Titov	Ledamot	0,345
Ted Elvhage	Ledamot	0,320
Alexander Kotsinas	Ledamot	0,410
Juan Vallejo	Ledamot	0,360

1) Valdes till styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 20 september 2022. Tidigare ordförande Johan Carlström uppbar ett totalt arvode (inklusive kommittéarbete) om 0,705 MSEK under 2021.

Årsstämman den 24 maj 2022 beslöt att styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska uppgå till totalt 2,895 MSEK (inklusive arvode för kommittéarbete om 0,450 MSEK). Styrelsearvode för styrelseledamot uppgår till 0,295 MSEK och för ordförande 0,675 MSEK. Arvode för ledamot i revisionsutskottet uppgår till 0,070 MSEK och för ordförande 0,135 MSEK. Arvode för ledamot i ersättningsutskottet uppgår till 0,045 MSEK och för ordförande 0,085 MSEK.

Styrelseledamöterna är inte berättigade till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter upphör.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Ledande befattningshavares arbete och ansvar

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ska sköta den löpande förvaltningen enligt

styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör framgår av styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören.

Verkställande direktören är ansvarig för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. Verkställande direktören leder arbetet i bolagsledningen och fattar beslut efter samråd med dess medlemmar. Verkställande direktören är även föredragande vid styrelsesammanträden och ska tillse att styrelseledamöterna regelbundet erhåller den information som krävs för att följa Bolagets och Koncernens finansiella ställning, resultat, likviditet och utveckling.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare presenteras närmare i ”Styrelse,

ledande befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare”.

Ersättning till ledande befattningshavare

I nedanstående tabell framgår de ersättningar som har betalats till verkställande direktören och ledande befattningshavare under 2021.

MSEK	Grundlön	Rörlig ersättning ¹⁾	Övriga förmåner ²⁾	Pensionskostnad	Konsultarvode	Totalt
Verkställande direktören ³⁾	7,5	–	2,2	2,2	–	11,9
Övriga ledande befattningshavare (7 personer)	10,5	0,7	2,5	2,5	–	16,2
Totalt	18	0,7	4,7	4,7	–	28,1

1) Ersättning enligt bonusprogram.

2) Sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, ersättning för boende, samt andra gruppförsäkringar.

3) Christian Fredrikson var verkställande direktör fram till den 3 november 2022. Tillförordnad verkställande direktör Ted Hansson tillträdde den 3 november 2022 och innehade dessförinnan positionen President Mobile, PC & Access China.

Nuvarande anställningsvillkor för tillförordnad verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Villkor för tillförordnad verkställande direktör

Enligt tillförordnade verkställande direktörens anställningsavtal gäller, med vissa undantag, en ömsesidig uppsägningstid om sex månader om anställningsavtalet sägs upp av antingen den tillförordnade verkställande direktören eller Bolaget. Den tillförordnade verkställande direktören har, under vissa förutsättningar, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Den tillförordnade verkställande direktörens anställningsavtal inkluderar även en sekretessklausul som gäller i fem år efter anställningens upphörande, en konkurrensbegränsningsklausul som gäller i nio månader efter anställningens upphörande, ett åtagande som gäller i 12 månader efter anställningens upphörande om att inte försöka överta eller överföra Bolagets nuvarande och tidigare kunder och leverantörer till ett med Bolaget konkurrerande bolag samt sedvanliga bestämmelser avseende immateriella rättigheter.

Villkor för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre till sex månader om anställningen sägs upp av antingen den ledande befattningshavaren eller Bolaget. Övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor innehåller även konkurrensbegränsningsklausuler (med undantag för en ledande befattningshavare) och bestämmelser om värvningsförbud (med undantag för två ledande befattningshavare). Därutöver har ingen ledande befattningshavare ingått avtal med Bolaget avseende förmåner vid anställningens upphörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna. Årsstämman 2020 beslöt att fastställa nedanstående riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Syfte m.m.

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra de ersättningar som beslutas. Riktlinjerna är

framtidinriktade och omfattar därmed ersättningar beslutade efter att riktlinjerna trätt i kraft, samt vid omförhandling av tidigare avtal. Bolagsstämman har rätt att besluta om ersättningar utöver dessa riktlinjer.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utvärderar och överväger frågor som rör ersättning och anställningsvillkor, samt förbereder förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsen ska utvärdera riktlinjer för ersättningar åtminstone vart fjärde år och lägga fram ett förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet bör se till att ersättningen står i proportion till rådande marknadsvillkor för motsvarande chefer i andra företag, och att företagets erbjudande till sina anställda är konkurrenskraftigt. Verkställande direktörs ersättning godkänns av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Ersättningsprinciper och riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Fingerprints har som avsikt att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt personer för att driva dess affärsresultat i linje med företagets affärsstrategi. För att stödja detta ska utformningen och implementeringen av ersättningsstrukturen vara prestationsbaserad; prisvärd; hållbar; marknadsdriven och tydlig. Ersättningen ska återspegla omfattning och komplexitet för varje roll, såväl som individens faktiska prestationer. Fingerprints tolererar inte någon form av diskriminering och det görs årliga granskningar för att se till att det inte finns

löneskillnader som grundar sig på diskriminerande faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Fingerprints affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tillämpliga lagar och lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Ersättningsprinciper

Prestationsbaserad kompensation: Det ska finnas en stark koppling mellan prestation (individuell och affärsresultat) och kompensation. Grundlönen beror på den anställdes resultat mot uppställda mål, utvecklingsframsteg och efterlevnad av företagets värderingar.

Konkurrenskraftig och hållbar: Fingerprints måste skapa värde för att säkra nuvarande och framtida förmåga att betala konkurrenskraftig kompensation och måste intjäna medel till kompensationen. Det är viktigt att ha en balans mellan företagets resultat och Fingerprints kompensationsnivåer.

Marknadsdriven: Fingerprints löner ska återspegla arbetets omfattning och komplexitet. Det är Bolagets mål att jämföra dess grundlöner med relevant marknadsdata för det tillämpliga landet. Varje land utgör en egen marknad.

Ersättningsprinciperna är också tillämpliga på Fingerprints övriga anställda. Vid beredningen av styrelsens ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Total ersättning

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska primärt bestå av månatlig grundlön, rörlig ersättning, pensioner och försäkringar. Årsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta att den totala ersättningen ska inkludera långsiktiga incitamentsprogram.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Rörlig ersättning inkluderar företagsparametrar som intäkter, rörelseresultat och likviditet. För ledande befattningshavare grundar sig 80-90 procent av den rörliga ersättningen på företagsparametrar och 10-20 procent grundar sig på individuell prestation, med förutbestämda mål på årsbasis. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Fingerprints affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta årliga grundlönen under mätperioden. Finansiella mål bedöms baserat på den av Bolaget offentliggjorda finansiella informationen.

Pension

Pensionsplanerna grundar sig på avgiftsbestämda modeller, där premien som betalas får uppgå till högst 30 procent av ledande befattningshavarens fasta årliga grundlön.

Försäkringar

Ledande befattningshavare ges försäkringsskydd i enlighet med lokal praxis. Sådana förmåner ska vara sedvanliga och av begränsad storlek.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Styrelsens rätt att frångå ersättningsriktlinjerna

Styrelsen får i vissa fall besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att uppfylla Bolagets långsiktiga intressen, inklusive i förhållande till hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Intern kontroll och riskhantering

Enligt årsredovisningslagen ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar för Bolagets interna kontroll, vars syfte är att säkerställa skydd av Bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering. Styrelsen har fastställt attestinstruktion, finanspolicy och andra styrande dokument med instruktioner och rutiner för verksamheten som ska följas upp regelbundet och rapporteras. Attestinstruktionen innehåller regler om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och utlägg. Finanspolicyn

innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning. Försäljning kreditsäkras i största möjliga grad när så är möjligt och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser.

Kontrollmiljö

Det grundläggande i kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen är de riktlinjer och styrande dokument, inkluderat styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, samt ansvars- och befogenhetsfördelning avseende verksamhetens organisation. Det är i första hand verkställande direktörens ansvar att i det dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda rutiner. Även bolagets revisor avlämnar rapporter från genomförd granskning.

Riskbedömning

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifiering och hantering av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. Den främsta risken utgörs av väsentliga fel i redovisningen. Riskhanteringen är en del av verksamhetens processer och olika metoder används för att säkerställa att riskerna hanteras enligt regelverk, instruktioner och rutiner i syfte att avge korrekt information.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter utformas för att hantera de risker som styrelsen och Bolagets ledning bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av de finansiella rapporterna. Kontrollaktiviteterna som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen.

Uppföljning sker inom respektive ansvarsområde samt för hela verksamheten. Attest och

befogenhetsfördelningen ger struktur för kontrollaktiviteter liksom tydliga regler för beslut om investering, försäljning, inköp och avtal. Kontrollaktiviteter utgår också från affärsidé, strategier och mål och det som är kritiskt för verksamheten. En hög IT-säkerhet är en förutsättning för en god intern kontroll av den finansiella rapporteringen. IT-strategin lägger vikt vid säkerhet och funktionalitet där säkerheten är det viktigaste då det utan säkerhet följer försämrad funktionalitet. Extern finansiell rapportering med åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern finansiell rapportering sker månadsvis. Den finansiella styrningen sker utifrån affärsplan som bryts ned till årsbudget. Budget revideras under året och blir prognoser och underlag för uppföljning mot utfall. Vid rapportering görs analyser och kommentarer av utvecklingen i förhållande till uppställda mål. Styrning av utvecklingsprojekt sker genom löpande projektuppföljning med avrapportering av delprojekt. Utfört arbete och utgifter relateras till planer och budget och förväntade kvarvarande projektutgifter till projektets färdigställande avrapporteras.

Den operativa styrningen kompletteras med uppföljning av kvalitet och prestationer mot leverantörer, kunder och interna processer. Uppföljning av likviditet och kassaflöde sker löpande med uppdatering av prognoser och åtföljande likviditetsplanering. Den kontinuerliga analysen av de finansiella rapporterna på olika nivåer är central för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller väsentliga fel. Kontrollaktiviteter och uppdelning på olika funktioner finns inbyggt i hela processen för finansiell rapportering.

Bolaget har ingen dedikerad internrevisionsfunktion, då styrelsen har gjort bedömningen att interna funktioner och processer inom ekonomi, juridik och kvalitet tillgodoser behoven av granskning och kontroll.

Extern revision

Revisorn ska granska Fingerprints årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Eftersom Bolaget är moderbolag i en koncern ska revisorn även granska koncernredovisningen samt koncernföretagens inbördes förhållanden. Revisionen av Fingerprints årsredovisning och bokföring samt av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med allmänt accepterade revisionsstandarder i Sverige. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Fingerprints revisor är BDO Mälardalen AB och Carl-Johan Kjellman. Johan Pharmanson är huvudansvarig revisor. MOORE KLN AB var Bolagets revisor och Ulf Lindesson var huvudansvarig revisor fram till årsstämman den 26 maj 2021. Fingerprints revisor presenteras närmare i avsnittet ”*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Revisor*”.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick den totala ersättningen till Koncernens revisorer till 2,7 MSEK, varav 1,9 MSEK var hänförligt till Bolaget.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor, fördelat på lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier. Aktier kan ges ut i två olika aktieslag: A-aktier och B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal om högst 45 000 000 A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal om högst 555 000 000 aktier.

Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 12 975 667 SEK, fördelat på 298 000 000 aktier (varav 6 000 000 A-aktier och 292 000 000 B-aktier). Aktiernas kvotvärde var 0,043543 SEK per aktie.

Aktierna i Bolaget är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för detta prospekt är Bolagets B-aktier, men inte A-aktier, upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

FÖRÄNDRINGAR I KAPITALSTRUKTUREN I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 323 423 024 aktier (varav 6 000 000 A-aktier och 317 423 024 B-aktier) till 424 492 719 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 416 617 719 B-aktier), vilket motsvarar en ökning av antalet aktier om cirka 31 procent och en ökning av antalet röster med cirka 31 procent. Aktiekapitalet kommer samtidigt att öka med 4 400 827,872858 SEK, från 14 082 649,193145 SEK till

18 483 477,066003 SEK. Aktiernas kvotvärde kommer att vara oförändrat 0,043543 SEK per aktie.

Vid fullteckning av Units i Företrädesemissionen kommer dessutom 375 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och 19 838 939 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier emitteras, varav en teckningsoption som ger rätt att teckna A-aktier berättigar till teckning av en A-aktie och en teckningsoption som ger rätt att teckna B-aktier berättigar till teckning av en B-aktie mellan den 18 augusti 2023 och den 8 september 2023. Under förutsättning att full teckning av aktier i Företrädesemissionen sker, och därefter samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, skulle antalet aktier öka från 424 492 719 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 416 617 719 B-aktier) till 444 706 658 aktier (varav 8 250 000 A-aktier och 436 456 658 B-aktier), vilket motsvarar en ökning av antalet aktier om cirka 5 procent och en ökning av antalet röster med cirka 5 procent. Aktiekapitalet skulle samtidigt öka med 880 165,574571 SEK till 19 363 642,640574 SEK.

Utspädning

För de aktieägare som avstår att teckna sin andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 101 069 695 nya aktier, motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen och 24 procent av det totala antalet röster i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande (beräknat inklusive de 3 800 000 B-aktier som Bolaget innehar per dagen för prospektet). Om även teckningsoptionerna utnyttjas till fullt uppkommer en utspädningseffekt om högst 121 283 634 nya aktier (varav 2 250 000 A-aktier och 119 033 634 B-aktier), motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter

Företrädesemissionens slutförande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna samt 27 procent av det totala antalet röster i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (beräknat inklusive de 3 800 000 B-aktier som Bolaget innehar per dagen för prospektet).

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE

Av tabellen nedan framgår substansvärdet (Eng. *net asset value*) per aktie före respektive efter Företrädesemissionen baserat på Koncernens eget

kapital och antalet aktier per den 30 september 2022 och det högsta antalet aktier som Bolaget kan komma att emittera i Företrädesemissionen (inklusive de A-aktier respektive B-aktier som kan komma att emitteras vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 15,1 SEK per Unit, motsvarande 3,02 SEK per aktie (teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier respektive som ger att teckna B-aktier emitteras vederlagsfritt).

	Före Företrädesemissionen	Efter Företrädesemissionen
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK	1 106,2	1 372,2 ¹⁾
Antal aktier	298 000 000	399 069 695 ²⁾
Substansvärde per aktier, SEK	3,71	3,43

1) Avser Bolagets eget kapital per den 30 september 2022 ökat med emissionslikviden från Företrädesemissionen vid full teckning (265 MSEK) efter avdrag för emissionskostnader (cirka 40 MSEK).

2) Avser antalet aktier i Bolaget per den 30 september 2022 ökat med det högsta antalet aktier i Företrädesemissionen (101 069 695 aktier, exklusive eventuella aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner).

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Bolaget innehar per dagen för prospektet 3 800 000 B-aktier. B-aktiernas bokförda värde är 0 SEK och deras nominella värde är 165 463,4 SEK.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma sammankallas. Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Bolaget ska även annonsera i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Den som vill delta på bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i utskrift eller annan

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är rösträttsregistrerad i bolagsstämмоaktieboken senast fyra bankdagar före bolagsstämman. Aktieägare som önskar bli rösträttsregistrerade bör informera sina förvaltare i god tid före denna dag. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämma personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

Rösträtt

Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma. Varje B-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktier som innehas av Bolaget självt kan inte företrädas vid bolagsstämma.

Företrädesrätt till nya aktier

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier ska ägare av A-aktier och ägare av B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. 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 att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller endast B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om de äger A-aktier eller B-aktier, ha 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.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation

Aktierna i Företrädesemissionen medför rätt till utdelning först från och med den första avstämningsdag som infaller efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar. För ytterligare information om utdelningar, se avsnittet ”– Utdelningar och utdelningspolicy” nedan.

Konvertering av A-aktier till B-aktier

Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till B-aktier av A-aktier, 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.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets A-aktier eller B-aktier och inga aktiebrev kommer att utfärdas för aktierna i Företrädesemissionen. ISIN-koden för A-aktierna är SE0008374243 och ISIN-koden för B-aktierna är SE0008374250.

BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets styrelse beslutade den 10 oktober 2022 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av A-Units bestående av A-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och B-Units bestående av B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier i Företrädesemissionen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Styrelsen fastställde villkoren för Företrädesemissionen den 31 oktober 2022 varigenom det beslöts att priset per Unit (dvs. priset för A-Units respektive B-Units) ska vara 15,1 SEK och att varje A-Unit ska bestå av fem (5) A-aktier och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna A-aktie samt att varje B-Unit ska bestå av fem (5) B-aktier och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna B-aktie.

Styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 2 november 2022.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Årsstämman den 24 maj 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för utfärdandet av kallelsen till årsstämman (d.v.s. den 25 april 2022) ("**Bemyndigandet**").

Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Kontant- eller kvittningsemission som sker med stöd av bemyndigandet och med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet kommer inte utnyttjas för genomförandet av Företrädesemissionen.

Den 31 oktober 2022 beslutade styrelsen, med stöd av Bemyndigandet, om en riktad nyemission av 25 423 024 B-aktier till innehavarna av Bolagets hybridkapitalinstrument ("**Hybriderna**"), Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg, ("**Hybridinvesterarna**") med betalning genom kvittning mot Hybridinvesternas fordringar med anledning av Hybriderna som sammanlagt uppgick till 76 777 534,90 SEK (inklusive nominellt belopp, upplupen men obetald ränta och uppläggningsavgift). För ytterligare information om kvittningsemissionen hänvisas till avsnittet "*Kapitalisering, nettoskuldssättning och annan finansiell information – Betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning eller resultat efter den 30 september 2022*".

TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER OCH AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Per dagen för detta prospekt finns inga emitterade teckningsoptioner, konvertibler eller andra förvärvsrätter avseende aktier i Bolaget. Det finns inte heller något pågående aktierelaterat incitamentsprogram inom Koncernen.

ÄGARSTRUKTUR

I nedanstående tabell framgår de aktieägare som hade ett direkt eller indirekt aktieinnehav som representerar fem procent eller mer av det totala antalet aktier och röster i Fingerprints per den 30 september 2022 (och för Bolaget därefter kända förändringar). Inga fysiska eller juridiska personer innehar mer än fem procent av samtliga aktier

och/eller röster i Bolaget utöver vad som anges i nedan tabell. Johan Carlström har genom kontroll av 21,31 procent av rösterna i Bolaget ett betydande inflytande över frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna och kan på så sätt utöva kontroll över Bolaget. Detta begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser och

att Bolaget följer de regler för bolagsstyrning som gäller för Bolaget och som framgår av Koden, se ”Bolagsstyrning” ovan för att säkerställa att aktieägandet i Bolaget inte missbrukas.

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel av aktiekapitalet, %	Andel av rösterna, %
Johan Carlström (genom bolag)	6 000 000	15 000 000	7,05	21,31
Legal & General	0	16 569 435	5,56	4,71
Övriga aktieägare	0	260 430 565	87,39	73,98
Totalt	6 000 000	292 000 000	100,00	100,00

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Nedanstående tabell sammanfattar den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital som täcks av den historiska finansiella information i prospektet (1 januari 2019–30 september 2022) samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som Bolaget avser att genomföra i samband med Företrädesemissionen.

År	Händelse	Förändring i antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring i aktiekapitalet (SEK)	Aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2021	Indragning egna aktier och fondemission ¹⁾	-15 967 675	298 000 000	0	12 975 667	0,043543
2022	Nyemission ²⁾	25 423 024	323 423 024	1 106 982,193145	14 082 649,193145	0,043543
2022	Nyemission ³⁾	101 069 695	424 492 719	4 400 827,872858	18 483 477,066003	0,043543

1) Indragning av B-aktier med efterföljande fondemission. Indragningen av B-aktierna skedde till kvotvärde. Efter indragningen uppgick antalet A-aktier till 6 000 000 och antalet B-aktier till 292 000 000. Indragningen av B-aktierna och fondemissionen registrerades hos Bolagsverket den 7 juni 2021.

2) Kvittningsmission av B-aktier riktad till innehavarna av Hybriderna varigenom Hybriderna konverteras till eget kapital. Teckningskursen för B-aktierna var SEK 3,02. Efter kvittningsemissionen uppgick antalet A-aktier till 6 000 000 och antalet B-aktier till 317 423 024. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 31 oktober 2022.

3) Kontant nyemissionen av A-aktier och B-aktier i Företrädesemissionen. Teckningskursen för A-aktierna är SEK 3,02 och teckningskursen för B-aktierna är SEK 3,02. Efter Företrädesemissionen kommer antalet A-aktier uppgå till högst 7 875 000 och antalet B-aktier uppgå till högst 416 617 719. Företrädesemissionen har inte genomförts per dagen för detta prospekt och beloppen i denna tabell förutsätter att Företrädesemissionen blir fulltecknad och registreras hos Bolagsverket.

UTDELNINGAR OCH UTDELNINGSPOLICY

Allmänt

Bolaget har inte betalat någon vinstutdelning under räkenskapsåren 2019-2021.

Villkoren för Bolagets utestående seniora obligationslån 2021/2024

(”Obligationsvillkoren”) innehåller vissa värdeöverföringsbegränsningar som bl.a. innebär att Bolaget endast får betala vinstutdelningar eller göra andra värdeöverföringar till aktieägarna om, sammanlagt med alla genomförda och av Obligationsvillkoren begränsade värdeöverföringar, upp till 50 procent av Koncernens konsoliderade nettoresultat för det föregående räkenskapsåret och endast under

förutsättning att Bolaget uppfyller en viss finansiell kovenant avseende förhållandet mellan Koncernens räntebärande nettoskuld konsoliderade och EBITDA.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd policy kring tidshorizonten för när utdelningar ska betalas till aktieägarna eller hur stor andel av Bolagets framtida resultat som ska delas ut till aktieägarna.

Styrelsens främsta prioritet är att se till att Fingerprints har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att stödja både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom vill Fingerprints upprätthålla en stark balansräkning. Utbetalningen av kapital till aktieägarna skall anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtpotentialer och finansiella ställning.

Utdelningar enligt svensk rätt

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Vinstutdelning får endast äga rum om det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital (den s.k. beloppsspärren) och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och Koncernens egna kapital samt Bolagets och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Bolagsstämman får som huvudregel inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt.

Enligt aktiebolagslagen har ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget rätt att begära utdelning (till samtliga aktieägare) av Bolagets vinst. Har sådan begäran framställts ska årsstämman besluta om utdelning av hälften av vad som återstår av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen sedan avdrag gjorts för (i) balanserad förlust som överstiger fria fonder, (ii) belopp som enligt lag eller bolagsordning ska

avsättas till bundet eget kapital och (iii) belopp som enligt bolagsordningen ska användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna. Bolagsstämman är dock inte skyldig att besluta om högre utdelning än fem procent av Bolagets egna kapital. Utdelningen får inte heller strida mot bestämmelserna i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (se den s.k. beloppsspärren och försiktighetsregeln ovan).

Utbetalningar av utdelningar

Innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelning betalas normalt ut som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden men utdelning kan även ske i annat än kontanter (s.k. sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nå genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet, dock med beaktande av lagregler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. För information om eventuell utdelningsbeskattningsinformation, se avsnittet ”Villkor och anvisningar–Viktig information om beskattning”.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Bolaget som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner inte heller till några överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

INFORMATION OM UPPKÖPSERBJUDANDEN, BUDPLIKT OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("LUA"), Nasdaq Stockholms takeover-regler, Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Nasdaq Stockholms takeover-regler samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkningar av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i Bolaget.

Enligt LUA får ett bolag endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller VD har grundad anledning att anta att erbjudandet är nära förestående.

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Legala frågor och kompletterande information

INFORMATION OM DETTA PROSPEKT

Detta prospekt regleras av svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv rätt att avgöra tvister som uppkommer till följd av eller i samband med prospektet. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta prospekt.

Investorerna bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och dess webbplats är www.fi.se.

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i Prospektförordningen. Skyldigheten att upprätta tillägg till detta prospekt med anledning av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämpligt när prospektet inte längre är giltigt.

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 19 augusti 1971 och registrerades hos Bolagsverket i Sverige den 25 november 1971. Bolagets nuvarande företagsnamn, Fingerprint Cards AB, registrerades hos Bolagsverket den 18

april 1997. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län, Sverige. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen. Bolagets organisationsnummer är 556154-2381 och dess LEI-kod är 5493004YF5D7Z612Z822. Bolagets registrerade adress är Box 2412, 403 16 Göteborg, Sverige och dess besöksadress är Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige. Bolagets telefonnummer är 010-172 00 00 och adressen till Bolagets webbplats är www.fingerprints.com. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i prospektet, såvida denna information inte införlivats genom hänvisning i prospektet (se avsnittet "Utvald historisk finansiell information – Historisk finansiell information som införlivas genom hänvisning").

Bolaget är koncernmoder i Koncernen och Koncernen består därutöver av nedan, direkt och indirekt, helägda dotterbolag:

- India Acquisition Holding Inc. (USA)
- Delta ID Inc. (USA)
- Fingerprint Cards Inc. (USA)
- Fingerprint Cards Switzerland AG (Schweiz)
- Fingerprint Cards Sweden AB (Sverige)
- Fingerprint Cards Anacatum IP AB (Sverige)
- Fingerprint Cards Security System Databärare Aktiebolag (Sverige)
- Fingerprint Cards ApS (Danmark)
- Fingerprint Cards France SAS (Frankrike)
- Fingerprint Cards (Shanghai) Co. Ltd. (Kina)
- Fingerprint Cards (Shanghai) Investment Co. Ltd. (Kina)
- Fingerprint Cards Korea Ltd. (Korea)
- Fingerprints Japan K.K. (Japan)
- Fingerprint Cards Singapore Pte. Ltd. (Singapore)

- Fingerprint Cards Taiwan Ltd (Taiwan)

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna B-Units motsvarande hela eller delar av sin pro rata-andel av B-Units i Företrädesemissionen, motsvarande sammanlagt cirka 26 MSEK ("Teckningsåtagandena"). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit sig att garantera teckning av B-Units i Företrädesemissionen motsvarande den del av B-Units i Företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena, motsvarande sammanlagt högst 275 MSEK ("Garantiåtagandena"). Således är det totala beloppet för B-Units i Företrädesemissionens vid full teckning täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. För Garantiåtagandena utgår kontant ersättning till teckningsgaranterna om 7 procent av det garanterade beloppet, motsvarande sammanlagt 19 MSEK (för Teckningsåtagandena utgår ingen ersättning). Teckningsgaranternas ersättning utgör en del av de totala kostnaderna för Företrädesemissionen som beräknas uppgå till cirka 40 MSEK (se avsnittet "*Kostnader relaterade till Företrädesemissionen*" för ytterligare information om kostnaderna för Företrädesemissionen). Garantiåtagandena ingicks den 29 september 2022. Tilldelning av Units som tecknas enligt Garantiåtagandena görs enligt de principer som beskrivs i avsnittet "*Villkor och anvisningar– Tilldelning av Units vid teckning utan stöd av uniträtter*".

Bolaget har lämnat sedvanliga garantier och försäkringar om skadeslöshet när det gäller Carnegies Garantiåtagande, vilket även omfattas av sedvanliga villkor. Carnegies Garantiåtagande omfattas dessutom av sedvanliga uppsägningsbestämmelser som innebär att

Carnegie enskilt har rätt att säga upp sitt Garantiåtagande med Bolaget och därmed avstå från att fullfölja Garantiåtagandet om Bolaget bryter mot villkoren enligt Garantiåtagandet eller om villkoren för Garantiåtagandet (innefattandes exempelvis att styrelsen fastställer de slutliga villkoren i Företrädesemissionen, att extra bolagstämma godkänner styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen och att Finansinspektionen godkänner detta prospekt) inte är uppfyllda. De övriga Garantiåtagandena är villkorade av att extra bolagstämma godkänner styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen.

Bolaget har även på sedvanliga villkor förbundit sig gentemot Carnegie att inte genomföra någon kapitalökning, emission eller liknande handling, sälja aktier eller vissa aktierelaterade instrument, genomföra en transaktion med derivat eller syntetiska instrument eller andra liknande handlingar som skulle kunna leda till att ekonomiska rättigheter som förknippas med Bolagets aktier överförs, utan ett skriftligt förhandsmedgivande från Carnegie under en period på 180 dagar från och med avslutandet av Företrädesemissionen (åtagandet omfattar inte Företrädesemissionen eller kvittningsemmissionen till Hybridinvesterarna som registrerades hos Bolagsverket den 31 oktober 2022).

Ledande befattningshavare och styrelseledamöter har genom sina Teckningsåtaganden åtagit sig att inte avyttra eller på annat sätt minska sitt befintliga aktieäggande till dess att de B-Units som emitteras i Företrädesemissionen omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier. Åtagandena upphör att gälla om inte styrelsen och den extra bolagsstämman senast den 30 november 2022 beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

I tabellen nedan framgår en sammanställning över de som lämnat Teckningsåtaganden respektive Garantiåtaganden.

Namn	Teckningsåtagande (SEK)**	Teckningsåtagande (%)*	Garantiåtagande (SEK)	Garantiåtagande (%)*
Buntel AB ¹⁾	-	-	60 000 000	20,0
CVI Investments, Inc. ²⁾	-	-	50 000 000	16,7
Formue Nord Markedsneutral A/S ³⁾	-	-	25 000 000	8,3
Maven Investment Partners Ltd – Hong Kong Branch ⁴⁾	-	-	20 000 000	6,7
Crafoord Capital Partners AB ⁵⁾	-	-	20 000 000	6,7
Anavio Equity Capital Markets Master Fund Limited ⁶⁾	-	-	20 000 000	6,7
Carnegie Investment Bank AB (publ) ⁷⁾	-	-	20 000 000	6,7
Fredrik Lundgren ⁸⁾	11 996 482	4,0	20 000 000	6,7
Wilhelm Risberg ⁹⁾	11 996 482	4,0	20 000 000	6,7
Arnholmen Förvaltning AB ¹⁰⁾	-	-	10 000 000	3,3
Selandia Alpha Invest A/S ¹¹⁾	-	-	10 000 000	3,3
Christian Fredrikson ¹²⁾	702 512	0,2	-	-
Juan Vallejo ¹²⁾	594 563	0,2	-	-
Thomas Rex ¹²⁾	302 000	0,1	-	-
Pontus Jägemalm ¹²⁾	151 000	0,1	-	-
Ted Elvhage ¹²⁾	25 730	0,0	-	-
Dimitrij Titov ¹²⁾	18 920	0,0	-	-
Per Sundqvist ¹²⁾	18 875	0,0	-	-
Ted Hansson ¹²⁾	18 875	0,0	-	-
Alexander Kotsinas ¹²⁾	8 018	0,0	-	-
Michel Roig ¹²⁾	5 663	0,0	-	-
Charles Burgeat ¹²⁾	4 711	0,0	-	-
Christian Lagerling ¹²⁾	0	0,0	-	-
Summa	25 843 831	8,6	275 000 000	91,8

*) Andel av det totala beloppet för emissionen av B-Units i Företrädesemissionens. Teckningsåtagandena och Garantiåtagandena avser endast B-Units och A-Units omfattas således varken av teckningsåtaganden eller garantiåtaganden.

**) Samtliga Teckningsåtaganden förutom Thomas Rex och Pontus Jägemalms Teckningsåtaganden är åtaganden att teckna hela sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

1) Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm, Sverige.

2) C/o Maples Corporate Services Limited, P.O. BOX 309 Ugland House, Grand Cayman E9 KY1-1104, Caymanöarna.

3) Østre Alle 102, 9000 Aalborg, Danmark.

4) 20/F Tai Tung Bldg 8 Fleming Rd Wan Chai, Hongkong

5) Nybrogatan 15 5tr, 114 39 Stockholm, Sverige.

6) Anavio Equity Capital Markets Fund GP, P.O. BOX 309 Ugland House, Grand Cayman E9 KY1-1104, Caymanöarna.

7) Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm, Sverige.

-
- 8) Torgerdsvägen 4, 182 67 Djursholm, Sverige.
9) Narvavägen 21, 114 60 Stockholm, Sverige.
10) C/o Bäck, Sturegatan 48, 114 36 Stockholm, Sverige.
11) Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark.
12) Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige. Teckningsåtagandet är ingått för det fall Christian Lagerling förvärvar B-aktier.

VÄSENTLIGA AVTAL

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal, utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, som ingåtts av Koncernen under de senaste två räkenskapsåren samt andra avtal som ingåtts av Koncernen och som innehåller rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Koncernen.

Obligationslån, säkerheter och borgensåtaganden

Fingerprints emitterade den 23 december 2021 ett seniort obligationslån 2021/2024 om totalt 300 MSEK inom ett totalt ramverk om 500 MSEK ("Obligationerna"). Sista inlösendatum för Obligationerna är den 23 december 2024 och Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 9,0 procent per år. Villkoren för Obligationerna innehåller vissa åtaganden för Bolaget, inklusive finansiella kovenanter kopplade till förhållandet mellan Koncernens räntebärande nettoskuld och konsoliderade EBITDA. Obligationsvillkoren innehåller även bl.a. vissa begränsningar för Bolaget och andra Koncernbolag att uppta ny skuld, förlänga befintlig skuld och ställa säkerheter samt begränsningar avseende avyttringar av vissa tillgångar. Likviden från emissionen av Obligationerna ska enligt obligationsvillkoren användas för allmänna bolagsändamål (inklusive förvärv).

Bolagets åtaganden under Obligationerna säkerställs av pant över vissa väsentliga Koncernbolags aktier, pant över fordringarna under samtliga internlån i Koncernen samt säkerhet i Koncernens lager i Singapore. Dessutom har vissa väsentliga Koncernbolag

ingått borgensåtaganden avseende Bolagets fullgörande av dess åtaganden under Obligationerna.

Hybridinstrument

Den 29 september 2022 emitterade Bolaget eviga hybridkapitalsinstrument om sammanlagt 75 MSEK med en årlig ränta om 17 procent i syfte att stärka Bolagets balansräkning och läka överträdelsen av maintenance test-kovenanten, innebärandes att ingen uppsägningsgrund inträder enligt obligationsvillkoren. Bolaget konverterade hybridinstrumenten till B-aktier genom en riktad kvittningsemission av B-aktier till innehavarna av hybridinstrumenten som registrerades hos Bolagsverket den 31 oktober 2022.

RÄTTSLIGA FÖRFARANEN OCH SKILJEFÖRFARANEN

Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att inledas) under de senaste tolv månaderna som kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

RESULTATPROGNOS

Bolaget offentliggjorde den 22 november 2021 en prognos avseende förväntat intervall för intäkter och EBITDA-marginalen för helåret 2022. I enlighet med Bolagets offentliggörande den 18 juli 2022 har prognosen emellertid dragits tillbaka av Bolaget till följd av att de förändrade marknadsförhållandena och den osäkerhet som uppstått som ett resultat av de restriktioner som införts i Kina till följd av spridningen av

coronaviruset under 2022 och den negativa effekt detta haft på kinesiska mobiltelefonstillverkare efterfrågan på Koncernens produkter. Se avsnittet ”*Bakgrund och motiv*” för ytterligare information om hur nedstängningarna i Kina till följd av Covid-19-pandemin har påverkat Koncernen.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Carnegie är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Carnegie (samt vissa till Carnegie närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka dessa har erhållit, respektive i framtiden kan komma att erhålla, ersättning. Carnegie garanterar även till viss del Företrädesemissionen.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget har ägt rum

under räkenskapsåren 2019, 2020, 2021 och under tiden fram till dagen för detta prospekt.

KOSTNADER RELATERADE TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, inklusive betalning av ersättning till Carnegie, andra rådgivare och de som ingått Garantiåtagandena, samt andra förväntade emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 40 MSEK.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Kopior av villkoren för Bolagets seniora obligationslån 2021/2024 och Bolagets bolagsordning och registreringsbevis finns tillgängliga för granskning på Bolagets kontor på Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige på vardagar under vanliga kontorstider. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats (www.fingerprints.com).

Bolagsordning

§ 1 FIRMA

Bolagets företagsnamn 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 kvittningsemision 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 lottnings.

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 samtliga 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 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 ärenden 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 värdepapperscentraler och 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 samt de på stämman företrädde aktierna. Om längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den lagens bestämmelser gälla.

§ 14 FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING

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

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 15 UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner avseende A-aktier

**Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:1
(ISIN: SE0018768269) avseende A-aktier i
Fingerprint Cards AB (publ)**

1 Definitioner

I dessa villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan.

"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551).
"aktier"	avser aktier i Bolaget.
"A-aktier"	avser aktier av serie A i Bolaget.
"B-aktier"	avser aktier av serie B i Bolaget.
"bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"Bolaget"	Fingerprint Cards AB (publ), 556154-2381.
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB.
"kontroll"	innehav av mer än 90 procent av aktierna i Bolaget.
"marknadsnotering"	notering av aktie i Bolaget på en reglerad marknad eller annan organiserad handelsplats.
"optionsinnehavare"	den som är innehavare av teckningsoption.
"teckning"	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen.
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske.
"teckningsoption"	rätt att teckna ny A-aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor.

2 Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst det antal som framgår av emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna ska kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear ska Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av optionsrätt utbyte och växling av optionsbevis. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna ska ske vid Euroclear, och tidigare utfärdat teckningsoptionsbevis innehas av optionsinnehavaren, ska innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

3 Rätt att teckna nya A-aktier

En teckningsoptioner berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny A-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av Genomsnittskursen (så som definierad nedan). "**Genomsnittskursen**" uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar

som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.

Teckningskursen, liksom antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.

Teckning kan endast ske av det hela antal A-aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av A-aktier kan äga rum under tiden från och med den första handelsdagen i Bolagets B-aktie efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkt 3 ovan fram till och med 8 september 2023.

Är optionsinnehavare förhindrad att teckna A-aktier under den period som anges i denna punkt 4 på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare i stället får teckna A-aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 10 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.

Vid anmälan om teckning ska ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär, tillsammans med optionsbevis (om tillämpligt, dvs. om teckningsoptionerna ej är anslutna till Euroclear), inges till Bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

5 Betalning för ny A-aktie

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal A-aktier som anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6 Registrering av ny A-aktie

Sedan betalning för tecknade A-aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya A-aktierna registreras. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

7 Utdelning på ny A-aktie

A-aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8 Omräkning av teckningskurs och antal aktier

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den händelse aktiekapitalet före teckning ökas eller minskas eller nya konvertibler eller teckningsoptioner utges eller Bolaget upplöses eller upphör genom fusion eller delning eller vid extraordinär utdelning (så som definierat nedan) ska följande gälla.

A *Fondemission*

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av A-aktier inte kan verkställas senast på den sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. A-aktier som emitteras på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission omfattas inte av beslut om fondemission. Slutlig registrering sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal A-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen.

B *Sammanläggning eller uppdelning av aktierna i Bolaget*

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarande tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

C *Nyemission*

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för A-aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoptioner.

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att A-aktie ska medföra rätt att delta i nyemissionen.
2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på den

sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. A-aktier som emitteras på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal A-aktier = (föregående antal A-aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken B-aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har

fastställts.

D Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap. aktiebolagslagen – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för A-aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde).

Omräknat antal A-aktier = (föregående antal A-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det

omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

E Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A–D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägarna enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen A-aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd "inköpsrättens värde")

Omräknat antal A-aktier = (föregående antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag,

ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

F Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal A-aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal A-aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen eller det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

G Extraordinär utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra kontanta utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 15 procent av B-aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen A-aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av B-aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd "extraordinär utdelning").

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då B-aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

Omräknat antal A-aktier = (föregående antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken B-aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då A-aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen A-aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt och ska utföras av Bolaget i enlighet med ovan angivna principer. Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering

sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

H Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna – och sådan minskning är obligatorisk – ska tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då A-aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

Omräknat antal A-aktier = (föregående antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då A-aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske

med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment H.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

I Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A–E, eller G–H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

J Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet A-aktier avrundas till två decimaler.

K Fusion

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavare erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget.

L Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt M nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast fyra veckor innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

M Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med

likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast fyra veckor innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.

N Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.

9 Ägarförändringar

Anmälan om teckning av A-aktier genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptionerna kan enligt dessa villkor, utöver vad som anges i punkten 4 ovan, ske vid en ägarförändring genom att någon person (eller en grupp av personer som agerar tillsammans) får kontroll över Bolaget (såsom definierats i punkten 1 ovan). Anmälan om teckning kan då ske från dagen då kontroll uppnås (kontrolldagen) till den tidigare av (i) dagen efter utgången av en period om 60 dagar från kontrolldagen och (ii) den dag den kontrollerande aktieägaren (eller de kontrollerande aktieägarna) initierar ett förfarande för tvångsinlösen enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Bolaget ska omedelbart meddela optionsinnehavarna om en ägarförändring av Bolaget enligt denna punkt 9 samt om tillämplig teckningsperiod på grund av ägarförändringen.

Om teckningsoptionen inte utnyttjas under den period som anges ovan kan teckning ske i enlighet med övriga bestämmelser i dessa villkor.

10 Förvaltare

Enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan förvaltare ska betraktas som optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

11 Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare som meddelat sin adress till Bolaget.

12 Ändring av optionsvillkor

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning,

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

13 Begränsning av ansvar

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget – och i den mån tillämpligt Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget – eller Euroclear – vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarsbegränsning ska gälla även för Bolaget. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget – eller Euroclear – att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14 Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclear avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna.

15 Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

* * *

Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier

**Villkor för teckningsoptioner av serie 2022:2
(ISIN: SE0018768277) avseende B-aktier i
Fingerprint Cards AB (publ)**

1 Definitioner

I dessa villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan.

"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551).
"aktier"	avser aktier i Bolaget.
"B-aktier"	avser aktier av serie B i Bolaget.
"bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"Bolaget"	Fingerprint Cards AB (publ), 556154-2381.
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB.
"kontroll"	innehav av mer än 90 procent av aktierna i Bolaget.
"marknadsnotering"	notering av aktie i Bolaget på en reglerad marknad eller annan organiserad handelsplats.
"optionsinnehavare"	den som är innehavare av teckningsoption.
"teckning"	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen.
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske.
"teckningsoption"	rätt att teckna ny B-aktie i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor.

2 Teckningsoptioner

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst det antal som framgår av emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna ska kunna registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Om registrering av teckningsoptionerna inte sker vid Euroclear ska Bolaget utfärda teckningsoptionsbevis i samband med utgivandet av teckningsoptionerna. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av optionsrätt utbyte och växling av optionsbevis. Om Bolaget beslutar att registrering av teckningsoptionerna ska ske vid Euroclear, och tidigare utfärdat teckningsoptionsbevis innehas av optionsinnehavaren, ska innehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

3 Rätt att teckna nya B-aktier

En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av Genomsnittskursen (så som definierad nedan). "**Genomsnittskursen**" uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023 ("**Genomsnittskursen**"). Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste

helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.

Teckningskursen, liksom antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan.

Teckning kan endast ske av det hela antal B-aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning ska bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum under tiden från och med den första handelsdagen i Bolagets B-aktie efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkt 3 ovan fram till och med 8 september 2023.

Är optionsinnehavare förhindrad att teckna B-aktier under den period som anges i denna punkt 4 på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare i stället får teckna B-aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 10 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör teckningsoptionen att gälla.

Vid anmälan om teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär, tillsammans med optionsbevis (om tillämpligt, dvs. om teckningsoptionerna ej är anslutna till Euroclear), inges till Bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

5 Betalning för ny B-aktie

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal B-aktier som anmälan om teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6 Registrering av ny B-aktie

Sedan betalning för tecknade B-aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya B-aktierna registreras. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

7 Utdelning på ny B-aktie

B-aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8 Omräkning av teckningskurs och antal aktier

Beträffande den rätt som ska tillkomma optionsinnehavare för den händelse aktiekapitalet före teckning ökas eller minskas eller nya konvertibler eller teckningsoptioner utges eller Bolaget upplöses eller upphör genom fusion eller delning eller vid extraordinär utdelning (så som definierat nedan) ska följande gälla.

A Fondemission

Vid fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av B-aktier inte kan verkställas senast på den sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. B-aktier som emitteras på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission omfattas inte av beslut om fondemission. Slutlig registrering sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

Omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna = (föregående antal B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen.

B Sammanläggning eller uppdelning av aktierna i Bolaget

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska bestämmelserna i moment 8A ovan äga motsvarande tillämpning. Såsom avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av Euroclear på begäran av Bolaget.

C Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för B-aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoptioner.

1. Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet om nyemissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att B-aktie ska medföra rätt att delta i nyemissionen.
2. Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på den sjätte bankdagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om nyemission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. B-aktier som emitteras

på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet ger inte rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

Omräknat antal B-aktier = (föregående antal B-aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken B-aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska beräknas enligt följande:

Teoretiskt värde på teckningsrätten = (det nya antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

D Emission av teckningsoptioner eller konvertibler

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kap. aktiebolagslagen – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana aktierelaterade instrument mot kontant betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för B-aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment 8C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde).

Omräknat antal B-aktier = (föregående antal B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs).

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment 8C ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, ska teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av teckningsoptionerna eller konvertiblerna.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje

teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

E Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment 8A–8D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägarna enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen B-aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd "inköpsrättens värde")

Omräknat antal B-aktier = (föregående antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment 8E, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses

motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment 8E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

F Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid ska varje optionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal B-aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment 8E ovan, ska vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal B-aktier som optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment 8F, ska ingen omräkning ske enligt moment 8C, 8D eller 8E ovan av teckningskursen eller det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

G Extraordinär utdelning

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra kontanta utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 15 procent av B-aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast

före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen B-aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av B-aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd "extraordinär utdelning").

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då B-aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

Omräknat antal B-aktier = (föregående antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken B-aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då B-aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen B-aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt och ska utföras av Bolaget i enlighet med ovan angivna principer. Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

H Minskning av aktiekapitalet

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna – och sådan minskning är obligatorisk – ska tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = (föregående teckningskurs) x (B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då B-aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

Omräknat antal B-aktier = (föregående antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp per aktie = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med B-aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då B-aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment 8C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna och sådan minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment 8H.

Om Bolagets B-aktier vid tidpunkten för minskningen inte är föremål för

marknadsnotering, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt att värdet på teckningsoptionerna ska lämnas oförändrat.

I Omräkning ska leda till skäligt resultat

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment 8A–8E, eller 8G–8H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

J Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt och antalet B-aktier avrundas till två decimaler.

K Fusion

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavare erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina teckningsoptioner inlösta av det övertagande bolaget.

L Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt 8G ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag.

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt 8M nedan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare ska ske senast fyra veckor innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

M Likvidation

Om det beslutas att Bolaget ska träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast fyra veckor innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i

likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, ska optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas före tidpunkten för den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.

N Konkurs

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.

9 Ägarförändringar

Anmälan om teckning av B-aktier genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptionerna kan enligt dessa villkor, utöver vad som anges i punkten 4 ovan, ske vid en ägarförändring genom att någon person (eller en grupp av personer som agerar tillsammans) får kontroll över Bolaget (såsom definierats i punkten 1 ovan). Anmälan om teckning kan då ske från dagen då kontroll uppnås (kontrolldagen) till den tidigare av (i) dagen efter utgången av en period om 60 dagar från kontrolldagen och (ii) den dag den kontrollerande aktieägaren (eller de kontrollerande aktieägarna) initierar ett förfarande för tvångsinlösen enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Bolaget ska omedelbart meddela optionsinnehavarna om en ägarförändring av Bolaget enligt denna punkt 9 samt om tillämplig teckningsperiod på grund av ägarförändringen.

Om teckningsoptionen inte utnyttjas under den period som anges ovan kan teckning ske i enlighet med övriga bestämmelser i dessa villkor.

10 Förvaltare

Enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan förvaltare ska betraktas som optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

11 Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje optionsinnehavare som meddelat sin adress till Bolaget.

12 Ändring av optionsvillkor

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något

avseende försämrar.

13 Begränsning av ansvar

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget – och i den mån tillämpligt Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – gäller att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget – eller Euroclear – vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Euroclear är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Euroclear varit normalt aktsam. Motsvarande ansvarsbegränsning ska gälla även för Bolaget. Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget – eller Euroclear – att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14 Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i Euroclear avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna.

15 Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionerna ska avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

* * *

Definitioner och ordlista

”A-aktier”	Aktier av serie A i Bolaget.
”A-Units”	Nyemitterade units bestående av fem (5) nya A-aktier samt en ny teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) A-aktie.
”B-aktier”	Aktier av serie B i Bolaget.
”Bolaget” eller ”Fingerprints”	Fingerprint Cards AB (publ).
”BTU”	Betalda tecknade B-Units.
”B-Units”	Nyemitterade units bestående av fem (5) nya B-aktier samt en ny teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) B-aktie.
”Euroclear Sweden”	Euroclear Sweden AB.
”Företrädesemissionen”	Emissionen av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget.
”GDPR”	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
”Kapacitiva fingeravtryckssensorer”	Avser den underliggande tekniken för fingeravtrycksavkänning genom en kapacitiv yta (dvs. en yta som påverkas av interaktion med vissa material och som har förmåga att vidarebefordra information från sådan interaktion).
”Koncernen”	Koncernen i vilken Bolaget är moderbolag.
”MSEK”	Svenska kronor i miljoner.
”Nasdaq Stockholm”	Nasdaq Stockholm Aktiebolag.
”Obligationsvillkoren”	Villkoren för Bolagets utestående seniora obligationslån 2021/2024.
”Prospektförordningen”	Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.
”SEK”	Svenska kronor.
”Units”	A-Units och B-Units.
”USD”	Amerikanska dollar.

Adresser

BOLAGET

Fingerprint Cards AB (publ)

Kungsgatan 20
411 19 Göteborg
Sverige

SOLE GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sverige

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Hamngatan 2
114 87 Stockholm
Sverige

REVISORER

BDO Mälardalen AB

Sveavägen 53
113 59 Stockholm
Sverige

Carl-Johan Kjellman

c/o Box 6343
102 35 Stockholm
Sverige



FINGERPRINTS