



FINGERPRINTS

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

## **Prospektets giltighetstid**

Prospektet är giltigt under en tid om maximalt tolv (12) månader efter godkännandet (23 januari 2025), förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Skyldigheten att upprätta tillägg till Prospektet med anledning av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter upphör när B-aktierna och teckningsoptionerna avseende B-aktier tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm.

## **Vänligen notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde**

Aktieägare i Fingerprint Cards AB (publ) per avstämningsdagen den 24 januari 2025 kommer att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen. För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen (i) utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna Units senast den 11 februari 2025 eller (ii) sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av Units senast den 6 februari 2025.

**Distribution av Prospektet och teckning av värdepapperna är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information”.**

**SOLE MANAGER OCH BOOKRUNNER**



PENSER BY CARNEGIE

## Viktig information

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av Fingerprint Cards AB:s (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") nyemission av units bestående av nya aktier av serie B ("B-aktier") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier ("Teckningsoptioner") ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 17 december 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman i Bolaget den 17 januari 2025, i enlighet med villkoren i Prospektet ("Företrädesemissionen").

Per dagen för Prospektet är Bolagets aktier av serie A ("A-aktier") inte upptagna till handel på reglerad marknad eller multilateral handelsplattform ("MTF"). 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 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen"). Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen i samband med erbjudandet att teckna Units i Företrädesemissionen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för de värdepapper som avses i Prospektet. Finansinspektionen garanterar inte 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 Prospektet 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 Prospektet och eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet. 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 Prospektet, eller några transaktioner som genomförs med anledning av Företrädesemissionen, ska anses innebära att informationen i Prospektet 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.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den innan den genomförs anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig bland annat om (i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, (ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget eller (iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, på något annat sätt, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen (i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller (ii) godkänt investeringen. För mer information om vilka investeringar som kan vara anmälningspliktiga, se FDI-lagen och ISP:s hemsida <https://isp.se/utlandska-direktinvesteringar/>. Motsvarande anmälningsplikt kan även finnas gentemot motsvarande organ i annan jurisdiktion i enlighet med motsvarande lagstiftning i annan tillämplig jurisdiktion. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen eller motsvarande lagstiftning i annan tillämplig jurisdiktion i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Som ett villkor för att få teckna Units i Företrädesemissionen i Prospektet kommer varje person som tecknar Units att anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombudat att lämna utfästelser och garantier som Fingerprints och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Fingerprints förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 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 Prospektet ska avgöras av svensk domstol. Vid eventuella diskrepanser mellan den engelskspråkiga versionen av Prospektet och detta svenskspråkiga Prospekt åger detta svenskspråkiga Prospekt företräde.

### Information till investerare i USA

Inga units, uniträtter, teckningsrätter, betalda tecknade Units ("BTU"), betalda tecknade aktier (BTA), aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper 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 aktier, teckningsoptioner, units, uniträtter, teckningsrätter, betalda tecknade units, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper 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

Prospektet innehåller vissa framåtblickande uttalanden som speglar bolagsledningens nuvarande syn på framtida och förväntade finansiella och operativa resultat. Framåtblickande uttalanden kan kännas igen på orden "tror", "beräknar", "förväntar", "företser", "ämnar", "antar", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "strävar", "bör", "skulle kunna", "har 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 väsentligt från de som anges i dem 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 Prospektet. 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 otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.

# Innehåll

Sammanfattning.....	4	Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan finansiell information .....	62
Risikfaktorer.....	11	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor .....	65
Inbjudan till teckning av Units i Fingerprint Cards AB (publ).....	29	Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden .....	69
Bakgrund och motiv .....	30	Legala frågor och kompletterande information..	75
Villkor och anvisningar .....	34	Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier.....	81
Villkoren för Teckningsoptionerna i korthet.....	41	Definitioner och ordlista .....	94
Verksamhetsbeskrivning .....	43	Adresser.....	95
Utvald historisk finansiell information .....	52		
Preliminär finansiell och operativ information för det tredje kvartalet 2024 .....	61		

## Företrädesemissionen i sammandrag

### Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2025 är registrerad som aktieägare i Fingerprints har rätt att teckna Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) uniträtt. Elva (11) uniträtter berättigar innehavaren till teckning en (1) Unit. Units som inte tecknas med företrädesrätt ska erbjudas aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

### Teckningskurs per Unit

0,48 SEK

### Avstämningsdag för att erhålla uniträtter

24 januari 2025

### Teckningsperiod

28 januari – 11 februari 2025

### Handel med uniträtter

28 januari – 6 februari 2025

### Handel med BTU för Units

28 januari – 20 februari 2025

## Övrig information

### ISIN-koder

B-aktierna

SE0008374250

Teckningsoptionerna

SE0023595525

Uniträtter

SE0023847843

BTU för Units

SE0023847850

### Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm

B-aktierna

FING B

Teckningsoptionerna

FING TO8 B

Uniträtter

FING UR B

BTU för Units

FING BTU B

### LEI-kod

5493004YF5D7Z612Z822

# Sammanfattning

## INLEDNING OCH VARNINGAR

Prospektet har upprättats med anledning av Fingerprint Cards AB:s (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") nyemission av units bestående av nya aktier av serie B ("B-aktier") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier ("Teckningsoptioner") ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 17 december 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman i Bolaget den 17 januari 2025, i enlighet med villkoren i Prospektet ("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. ISIN-koden för uniträtterna är SE0023847843. ISIN-koden för betalda tecknade Units ("BTU") är SE0023847850. ISIN-koden för B-aktierna är SE0008374250. ISIN-koden för Teckningsoptionerna är SE0023595525.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 23 januari 2025. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, telefonnummer är 08 408 980 00 och webbplats är [www.fi.se](http://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 är integrerade i nästan två miljarder enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, mikrokontroller (MCU), algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier och Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet och sömlös användarupplevelse. Användningen av biometri ökar inom flera tillämpningsområden, och Fingerprints lösningar kan återfinnas i t.ex. FIDO-nycklar, kryptovaluta-plånböcker och betalkort.

#### *Större aktieägare*

Inga fysiska eller juridiska personer som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i Fingerprints per den 30 september 2024 (och för Bolaget därefter kända förändringar) innehar mer än fem (5) procent av samtliga aktier eller röster i Fingerprints.

## Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Christian Lagerling (ordförande), Dimitrij Titov, Alexander Kotsinas, Juan Vallejo och Adam Philpott (även verkställande direktör och koncernchef). Bolagets ledande befattningshavare är Adam Philpott (verkställande direktör och koncernchef), Fredrik Hedlund (CFO), David Eastaugh (Chief Strategy & Technology Officer), Caroline Krüger (Chief Human Resources Officer), Fredrik Ramberg (Chief Product Officer) och Rebecca Stein (Chief Legal Officer).

## Revisor

BDO Mälardalen AB samt Carl-Johan Kjellman valdes på årsstämman 2024 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.

## Finansiell nyckelinformation för emittenten

### Sammanfattning av finansiell nyckelinformation

#### Utvalda resultaträkningsposter

MSEK	1 januari–31 december	1 januari–30 september
	2023	2024
Intäkter	705,4	361,6
Rörelseresultat	-320,4	-456,7
Periodens totalresultat	-360,3	-606,2
Resultat per aktie (före och efter utspädning) <sup>1)</sup>	-0,31	-0,30

1) Eftersom teckningskursen var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om.

#### Utvalda balansräkningsposter

MSEK	31 december	30 september
	2023	2024
Tillgångar	1 083,6	478,7
Eget kapital	691,6	315,9

#### Utvalda kassaflödesposter

MSEK	1 januari–31 december	1 januari–30 september
	2023	2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-88,3	-162,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-46,1	-10,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25,7	110,0

## SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

### Risker hänförliga till Fingerprints bransch, marknad och verksamhet

#### *Fingerprints är utsatt för risker i samband med genomförandet av sin transformationsplan*

Implementeringen av Fingerprints transformationsplan och i synnerhet diversifieringen mot produktgrupper med högre marginaler, är föremål för genomföranderisker, där såväl lämpligheten som genomförandet kan påverkas av ett antal faktorer som ligger utom Fingerprints kontroll. Om Fingerprints inte lyckas realisera eftersträlvade förbättringar eller om åtgärder är otillräckliga eller bristfälliga, finns det en risk att Fingerprints förväntade kostnader och nettokassaflöde inte kommer att förbättras som förväntat.

### ***Fingerprints är beroende av sin förmåga att attrahera nya och behålla befintliga kunder***

Det finns ingen garanti att Fingerprints kommer lyckas behålla befintliga kunder, eller attrahera nya kunder, i framtiden. Om försäljningen av Koncernens produkter minskar eller om Koncernen förlorar en eller flera av sina större kunder, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints. Därutöver finns en risk att Koncernens försämrade finansiella kapacitet resulterar i att nuvarande och framtida kunder väljer en annan leverantör samt att Fingerprints inte lyckas ingå eller omförhandla avtal till kommersiellt fördelaktiga villkor. Koncernens tillväxt är därutöver beroende av Fingerprints förmåga att attrahera nya kunder och det kan vara svårt för Fingerprints att fastställa de mest optimala priserna för sina produkter.

### ***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 biometriska sensorer i tillräcklig takt för att uppfylla Bolagets leveransförpliktelser mot kunder. 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 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. Det finns en risk att Tillverkarna vid produktionsstopp väljer att prioritera andra större aktörer, vilket skulle påverka Fingerprints möjlighet att leverera produkter på utsatt tid. Vidare finns en risk att Koncernen endast lyckas kontraktera nya Tillverkare till ett högre pris vilket skulle innebära minskade marginaler för Koncernen. Därutöver kan protektionistiska åtgärder som påförs Koncernen och/eller Tillverkarna påverka Koncernens förmåga att behålla Tillverkare på rimliga villkor.

## **Legala och regulatoriska risker**

### ***Fingerprints är föremål för risker relaterade till behandling av personuppgifter***

Koncernen är föremål för omfattande regulatoriska krav avseende dataskydd och behandling av personuppgifter i de jurisdiktioner där Fingerprints verkar och kan bli föremål för administrativa sanktionsavgifter eller andra rättsliga sanktioner på grund av överträdelse av GDPR eller annan dataskydds- och cybersäkerhetslagstiftning. Fingerprints kan därtill påverkas av förändringar av lagar och regler avseende behandling av personuppgifter och tillämpningen av dessa.

## **Risker relaterade till Koncernens finansiella situation**

### ***Fingerprints är föremål för likviditets- och finansieringsrisker***

Fingerprints är föremål för en signifikant likviditetsrisk med en förhöjd sannolikhet att inte kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser på grund av allvarliga likviditetsbrister. Även om Företrädesemissionen är framgångsrik kvarstår en risk att Bolaget kan ställas inför ytterligare likviditetsutmaningar under den kommande tolv månadersperioden, särskilt om försäljningsvolymerna, kostnadsbesparingar och vinstmarginaler inte når förväntningarna eller om genomförandet av Bolagets transformationsplan ställs inför signifikanta motgångar. Fingerprints kan behöva ytterligare finansiering för att finansiera tillväxt, tillhandahålla eller förbättra sina produkter, bemöta konkurrens eller göra förvärv och/eller andra investeringar. Om Fingerprints inte har tillgång till finansiering på godtagbara villkor eller överhuvudtaget finns det risk att Fingerprints inte kan fortsätta finansiera sin löpande verksamhet eller expandera sin verksamhet i en önskad takt.

## NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

### Värdepapperens viktigaste egenskaper

Prospektet avser nyemission i Fingerprints av högst 333 126 105 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Fingerprints ("Företrädesemissionen").

Varje Unit består av fyrtioåtta (48) B-aktier (ISIN: SE0008374250) samt åtta (8) Teckningsoptioner av serie 2025:1 (ISIN: SE0023595525) som ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget.

Befintliga aktier i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK). Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 159 722 063,945933 SEK, fördelat på 3 668 187 158 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 3 660 312 158 B-aktier). Aktiernas kvotvärde är 0,043543 SEK per aktie och kommer vid registrering av de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna hos Bolagsverket att vara 0,0002 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget från och med den första handelsdagen som inträffar efter den 11 september 2026 till och med den 2 oktober 2026.

### Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster på bolagsstämma. Varje B-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. 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 det 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 ska 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu har sagts ska 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 ska 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 rätt att, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

Teckningsoptionerna har följande rättigheter. Teckningsoptionerna berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie 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) 11

september 2026 (dock aldrig högre än 150 procent av den implicerade teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen). Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas nedåt. Oaktat ovan får dock teckningskursen aldrig understiga (i) 1 öre eller (ii) kvotvärdet på Bolagets aktier från tid till annan. 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, dvs. när B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket samt införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

### **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 ska anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till Bolagets tillväxtpotentialer och finansiella ställning.

### **Var kommer värdepapperen att handlas?**

Handel med uniträtter avseende Units som emitterats i Företrädesemissionen beräknas, efter ansökan därom, att inledas på Nasdaq Stockholm den 28 januari 2025. Handel med betalda tecknade Units ("BTU") på Nasdaq Stockholm beräknas, efter ansökan därom, att inledas den 28 januari 2025. De nya B-aktierna och Teckningsoptionerna 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 26 februari 2025.

### **Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?**

#### ***Aktiekursen och teckningsoptionskursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av flera faktorer***

En investering i Units (och där igenom B-aktier och Teckningsoptioner) kan öka eller minska i värde och det finns en risk att en investerare inte får tillbaka hela eller delar av investerat kapital. Under det tredje kvartalet 2024 har priset för B-aktien fluktuerat från som högst 0,1015 SEK till som lägst 0,0472 SEK. B-aktiekursens och teckningsoptionskursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några är hänförliga till värdepappersmarknaden generellt.

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

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 nettorerörelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer.

### **Risker kopplade till Företrädesemissionen**

#### ***Risker förknippade med ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden***

Vissa av Fingerprints befintliga aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen har ingått teckningsåtaganden och vissa externa garantanter har ingått garantiåtaganden om att teckna Units i Företrädesemissionen motsvarande totalt upp till 115 MSEK. Åtagandena är inte säkerställda, varför det finns en risk att en eller flera av berörda parter helt eller delvis inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. Vidare föreligger en risk att någon av de externa garantanterna kan komma att överskrida tio (10) procent av de totala antalet rösterna i Fingerprints efter Företrädesemissionen, varför investeringen kan bli föremål för anmälan enligt FDI-lagen (definieras nedan). Om åtagandena inte fullgörs i tid eller överhuvudtaget (till exempel på grund av att ett nödvändigt FDI-beslut inte erhålls) kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints förmåga att fullfölja kapitalanskaffningen av den garanterade delen av Företrädesemissionen om upp till 115 MSEK.



## 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:** 333 126 105.

**Teckningsrätt:** Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 24 januari 2025 erhåller en (1) uniträtt för varje aktie, oavsett serie, som aktieägaren äger. Elva (11) 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. Tilldelning av Units som skulle innebära att investerarens förfogande över röster i Bolaget överskrider något av gränsvärdena enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") och, om tillämpligt, motsvarande lagstiftning i annan jurisdiktion, med undantag för aktier som förvärfvas med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren sedan innan äger, medför krav på att Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") och, om tillämpligt, motsvarande organ i annan jurisdiktion har (i) lämnat anmälan utan åtgärd eller (ii) godkänt investeringen.

Tilldelning av Units i Företrädesemissionen (och där igenom B-aktier) som skulle medföra att en part som ingått teckningsgarantier avseende del av Företrädesemissionen får kontroll av tio (10) procent eller mer av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen medför krav på föregående beslut från ISP enligt FDI-lagen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna ansökan därom utan anmärkning ("FDI-beslut"). Sådana Units (och där igenom B-aktier) i Företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som ingått teckningsgarantier avseende del av Företrädesemissionen, medför krav på FDI-beslut och FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen benämns "FDI-units".

**Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter:** 24 januari 2025.

**Teckningsperiod:** 28 januari 2025 – 11 februari 2025 (teckningsperiod för eventuella FDI-units är dock 28 januari 2025 – det tidigare av (i) den bankdag som infaller tre (3) bankdagar från erhållet FDI-beslut (dock inte tidigare än den sista dagen i den generella teckningsperioden) och (ii) den 13 juni 2025).

**Teckningskurs Units:** 0,48 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:** 28 januari 2025 – 6 februari 2025.

**Handel med BTU:** 28 januari 2025 – 20 februari 2025.

**Omvandling av BTU till B-aktier och Teckningsoptioner:** Omkring 26 februari 2025. B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till eventuella FDI-units som emitteras i Företrädesemissionen förväntas dock bokas in på VP-konto omkring tre (3) arbetsdagar efter att sådana B-aktier och Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket, dock inte tidigare än inbokningen av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till Units som inte utgör FDI-units.

**Upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av B-aktier och Teckningsoptioner:** Omkring 26 februari 2025. B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till eventuella FDI-units som emitteras i Företrädesemissionen förväntas dock tas upp till handel omkring tre (3) arbetsdagar efter att sådana B-aktier och Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket, dock inte tidigare än upptagandet till handel av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till Units som inte utgör FDI-units.

**Utspädning:** För de aktieägare som avstår att teckna sin andel i Företrädesemissionen uppkommer, under förutsättning att samtliga Units i Företrädesemissionen tecknas, en utspädningseffekt om högst 15 990 053 040 nya B-aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen. Om även Teckningsoptionerna utnyttjas till fullo uppkommer en total utspädningseffekt om högst 18 655 061 880 nya B-aktier, motsvarande cirka 83,6 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

**Kostnader för erbjudandet:** Cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas.

## Varför upprättas Prospektet?

### **Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid**

Genomförandet av Bolagets senaste företrädesemission 2024 och inlösen av Bolagets tidigare konvertibler var nödvändigt för att genomföra transformationsplanen och Fingerprints förväntade sig att det skulle vara tillräckligt för att finansiera Bolaget för åtminstone en tolv månadersperiod. Eftersom den senaste emissionen inte var fulltecknad och givet Koncernens övergripande operativa resultat, är dock Bolagets bedömning att det existerande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Fingerprints totala befintliga rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital fram till och med slutförandet av Företrädesemissionen har ett konsortium av externa investerare lämnat ett kortsiktigt lån om 40 MSEK till Bolaget i enlighet med ett bryggglåneavtal daterat 17 december 2024 ("**Bryggglånet**").

I syfte att finansiera Fingerprints löpande verksamhet under de kommande tolv månaderna och därigenom möjliggöra Koncernens löpande verksamhet under den fortsatta implementeringen av transformationsplanen samt återbetalning av Bryggglånet, är Bolaget i behov av ytterligare finansiering. Det är således Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att, per dagen för Prospektet, Bolaget har ett sammanlagt rörelsekapitalunderskott om cirka 80 MSEK för den kommande tolv månadersperioden, vilket beräknas uppstå i samband med att Bryggglånet förfaller till betalning senast den 31 mars 2025 (om Företrädesemissionen inte har genomförts före detta datum).

Efter avdrag för emissionskostnader, som förväntas uppgå till cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas, kommer nettolikviden från Företrädesemissionen uppgå till högst 131,9 MSEK. Nettolikviden kommer *i första hand* användas för att till fullo återbetala Bryggglånet jämte betalning av upplupen men ej betald ränta och uppläggningsavgift (43 MSEK) och *i andra hand* användas till allmänna bolagsändamål (88,9 MSEK). Sådana allmänna bolagsändamål innefattar bland annat att finansiera transformationsplanen, inklusive den fortsatta avvecklingen av den kinesiska verksamheten, och Koncernens löpande verksamhet under det fortsatta genomförandet av transformationsplanen och framtida tillväxtinitiativ. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas för nyteckning av B-aktier avser Bolaget använda nettolikviden från nyteckningen för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt och investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter.

### **Intressen och intressekonflikter**

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

# Risikfaktorer

*En investering i Bolagets värdepapper och i Företrädesemissionen är förenad med risker. Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga i förhållande till Bolagets värdepapper och Bolagets framtida utveckling. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier och omfattar risker relaterade till Fingerprints bransch, marknad och verksamhet, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna och Företrädesemissionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Fingerprints och/eller aktierna och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Fingerprints har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet utifrån sannolikheten att de förverkligas och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som utifrån bedömningen om sannolikheten och förväntad omfattning bedöms vara mest väsentliga presenteras först i varje underavsnitt, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Beskrivningen av nedanstående riskfaktorer baseras på information som är tillgänglig och uppskattningar som har gjorts per dagen för Prospektet.*

## RISKER HÄNFÖRLIGA TILL FINGERPRINTS BRANSCH, MARKNAD OCH VERKSAMHET

### Fingerprints är utsatt för risker i samband med genomförandet av sin transformationsplan

Till följd av en hög kassaförbrukning och en ansträngd likviditetsposition inom Koncernen – framförallt drivet av ohållbart låga bruttomarginaler i produktgruppen Mobile – tillsatte Bolaget en ny koncernledning som offentliggjorde en omfattande transformationsplan under 2023. Transformationsplanen är operativ och syftar till att återföra Fingerprints till lönsamhet och samtidigt skapa starkare framtidsutsikter genom att fokusera på affärssegment med höga marginaler inom identitets- och cybersäkerhetsmarknaden, och därigenom uppnå hållbar och lönsam tillväxt. Transformationsplanen innefattar flera strategiska initiativ, bland annat, ett betydande kostnadsoptimeringsprogram, förbättrad organisatorisk effektivitet och en vidareutvecklad strategi, i syfte att ytterligare accelerera

diversifieringen till produktområden med högre marginaler.

I linje med transformationsplanen och som meddelades i kvartalsrapporten för perioden januari–mars 2024, lämnar Fingerprints segment som kännetecknas av låga marginaler och standardisering, för att prioritera lönsamma tillväxtsegment. Som ett led i denna omorientering avvecklar Bolaget sin förlustbringande verksamhet inom produktgruppen Mobile för att skydda dess finansiella hälsa och säkerställa framtida lönsamhet och i juni 2024, ingick Fingerprints ett exklusivt partnerskapsavtal med en leverantör av biometriska sensorlösningar, vilket möjliggör en snabbare och mer effektiv avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret. Utöver denna marknadsdynamik har produktgruppen PC uppvisat lägre omsättning, vilket delvis beror på att vissa modeller som inkorporerat Bolagets teknik nu når slutfaserna i sina produktlivscyklar. Detta har resulterat i att kunder diversifierat sina leverantörbaser, vilket ytterligare påverkat Fingerprints marknadsandel – särskilt som ett mindre bolag efter avvecklingen av Mobile. Att säkra nya PC-projekt har visat sig

vara både kapital- och tidsintensivt, vilket ytterligare understryker produktgruppens ohållbarhet. Mot bakgrund av detta avvecklar Fingerprints produktgruppen PC för att uppnå ytterligare kostnadsminskningar och helt lämna den kinesiska marknaden. Denna avgörande åtgärd ligger i linje med den bredare transformationsplanen, som fokuserar på segment med höga marginaler och säkerställer Fingerprints långsiktiga finansiella hälsa och operativa hållbarhet. Det finns dock ingen garanti för att diversifieringen leder till produktgrupper med högre marginaler eller att avvecklingarna i enlighet med ovan kommer vara framgångsrika eller så lönsamma och kostnadseffektiva som förväntas.

Parallellt med ovan, och för att ytterligare genomföra den nya strategin, fortsätter Fingerprints att fokusera på kärnverksamheten inom biometri samtidigt som Bolaget expanderar inom digital identitet, en central komponent i mänskliga-digitala interaktioner. I takt med att Bolaget slutför utfasningen av produktgruppen Mobile, genomför också Bolaget en strategisk omallokering av kapital till segment med höga marginaler och hög tillväxt inom digital identitet genom produktgrupperna Access och Payment. Därutöver undersöker Bolaget nya partnerskap inom produktgrupperna, inklusive inom iris-teknologi, för att dra nytta av Fingerprints omfattande erfarenhet och kompetens.

Implementeringen av transformationsplanen och i synnerhet diversifieringen mot produktgrupper med högre marginaler, är föremål för genomföranderisker, där såväl lämpligheten som genomförandet kan påverkas av ett antal faktorer som ligger utom Fingerprints kontroll. Genomförandet baseras på vissa mål och antaganden som baseras på aktuella förväntningar och antaganden gällande framtiden, inklusive den globala ekonomin, kunders efterfrågan, konkurrens och operationella faktorer. Sådana antaganden är föremål för betydande osäkerhet och kan skilja sig från faktiska resultat.

Därutöver är övergången till ett mindre bolag, vilket är en del av transformationsplanen, kostsam av flera anledningar, däribland att Bolaget måste efterleva vissa regulatoriska krav vilka innebär omfattande administrativa kostnader som har visat sig vara svåra att skala ned i proportion till avvecklingen av Mobile- och PC-verksamheterna. Det finns således en risk att implementeringen av planen kan kräva mer tid och resurser än förväntat. Det finns vidare en risk att transformationsplanen i allmänhet, och diversifieringen mot produktgrupper med högre marginaler i synnerhet, inte uppnår de förväntade fördelarna i tid eller överhuvudtaget. Om Fingerprints misslyckas med implementeringen av den nya strategin, inklusive avvecklingen av produktgrupperna Mobile och PC, kan Fingerprints behöva fortsätta att finansiera produktgruppen Mobile och den underpresterande produktgruppen PC för en längre period än vad som för närvarande planeras. Det föreligger således en risk att Bolagets förväntade kostnader och nettokassautflöde kommer överstiga Fingerprints uppskattningar och ha en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Om Fingerprints inte lyckas realisera ovannämnda och andra eftersträlvade förbättringar som en del av transformationsplanen eller om åtgärderna är otillräckliga eller bristfälliga, finns det en risk att Fingerprints förväntade kostnader och nettokassautflöde inte kommer att förbättras i sådan utsträckning som Fingerprints förväntar sig.

Om marknadsförhållandena väsentligen avviker från de förväntningar och antaganden som ligger till grund för transformationsplanen finns det vidare en risk att planen inte är ändamålsenlig och att Koncernen inte kommer kunna implementera den, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Fingerprints verksamhet, kostnader, rörelseresultat och framtidsutsikter.

### **Fingerprints är beroende av sin förmåga att attrahera nya och behålla befintliga kunder**

Efter avvecklingen av Mobile och PC, är Fingerprints huvudsakliga produktgrupp Access. Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 stod Fingerprints tre största kunder inom Access för cirka 58 procent av Koncernens intäkter inom affärsområdena Access, Payment och Iris. Fingerprints övergång till att vara ett mindre bolag, kombinerat med dess relativt koncentrerade kundbas, försätter Bolaget i en sårbar position och det finns ingen garanti att Fingerprints kommer lyckas behålla befintliga kunder, eller attrahera nya kunder, i framtiden. Om försäljningen av Koncernens produkter minskar eller om Koncernen förlorar en eller flera av sina större kunder (exempelvis på grund av en allmän nedgång i efterfrågan till följd av allmänna ekonomiska förhållanden eller sanktioner mot större kunder), kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints tillväxttakt, verksamhet, resultat och finansiella ställning. Till exempel har den nuvarande avvecklingen av Bolagets Mobile-verksamhet och Koncernens mindre storlek inneburit tappade kunder även inom produktgruppen PC och resulterat i minskad omsättning.

Det finns en risk att Koncernens kunder väljer att övergå till en konkurrent till Fingerprints, på grund av dess övergång till ett mindre bolag eller av andra anledningar. Därutöver kan kunder välja att ta fram egenutvecklade produkter som ersätter Koncernens produkter, efter att deras avtal löpt ut. Därutöver finns en risk att Koncernens försämrade finansiella kapacitet resulterar i att Fingerprints nuvarande och framtida kunder väljer en annan leverantör som de bedömer har en säkrare finansiell framtid samt att Fingerprints vid ingående av nya kundavtal, eller omförhandling av befintliga avtal, inte lyckas ingå avtalen till kommersiellt fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Koncernens framtida vinstmarginal.

Koncernens relativt koncentrerade kundbas innebär även en ökad kreditrisk. Om betalning av en eller flera av Fingerprints kundfordringar helt eller delvis uteblir, och förlusterna inte täcks av Koncernens kreditförsäkring, kan det medföra kreditförluster för Koncernen. Sådana kreditförluster kan i sin tur få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens kassaflöde och likviditet, och i förlängningen på Koncernens finansiella ställning.

Koncernens framtida lönsamhet och tillväxt är därutöver beroende av Fingerprints förmåga att attrahera nya kunder på befintliga och nya produktmarknader och 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 och vid lansering av nya produkter. 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 ett begränsat antal tredjepartsleverantörer**

Koncernen är beroende av ett begränsat antal tredjepartsleverantörer vilka är nödvändiga för Koncernens produkt erbjudande och övergripande verksamhet. Koncernen förlitar sig på tredjepartsleverantörer för leverans av halvledare, främst kiselskivor, vilket utgör huvudkomponenten i Fingerprints biometriska sensorer. Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 stod Fingerprints fem största leverantörer för 57,7 procent av det totala inköpsvärdet, varav den största leverantörens andel av det totala inköpsvärdet var 31,7 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 kvaliteten på leveranserna inte uppfyller Koncernens förväntningar, vilket skulle hindra Koncernens förmåga att tillverka biometrisk sensorer i tillräcklig takt för att uppfylla Fingerprints leveransförpliktelser mot kunder. 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.

Fingerprints övergång till ett mindre bolag, vilket innebär lägre volymer, kan leda till att Bolaget är mindre konkurrenskraftigt och attraktivt för leverantörer vilka kan prioritera deras andra kunder, vilket följaktligen påverkar Koncernens förhandlingsposition. 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. Vidare kan Bolagets mindre storlek och nuvarande ansträngda likviditet göra det svårare att ersätta och behålla leverantörer på förmånliga villkor, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Fingerprints marginaler och följaktligen på Koncernens resultat. Protektionistiska åtgärder som införs mot Koncernen och/eller Koncernens leverantörer kan också påverka Koncernens förmåga att ingå och/eller förnya avtal med leverantörer på kommersiellt förmånliga villkor eller överhuvudtaget.

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 är föremål för risker relaterade till outsourcing**

Koncernen har ingen egen produktionskapacitet utan outsourcar produktionen av Koncernens biometrisk sensorer till tredje part ("Tillverkarna") och är därför beroende av deras tillgänglighet och produktionskvalité. Koncernen hade under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 kontrakt med omkring 20 olika Tillverkare för produktion av Koncernens produkter.

Fingerprints har historiskt upplevt, och det finns en risk att Fingerprints i framtiden kommer att uppleva, produktionsstopp till följd av försenade eller uteblivna leveranser från Koncernens leverantörer med följden att Koncernen inte kommer kunna leverera produkter till sina kunder på utsatt tid. Fingerprints övergång till ett mindre bolag, vilket leder till lägre volymer, innebär att Fingerprints, i jämförelse med några av de största kunderna till Tillverkarna, är att betrakta som en mindre aktör på marknaden. Det här kan resultera i att Tillverkarna vid produktionsstopp väljer att prioritera andra större aktörer, vilket skulle påverka Fingerprints möjlighet att leverera produkter på utsatt tid. Om Fingerprints blir föremål för omfattande driftstopp i framtiden och därför inte kan leverera produkter i tid finns en risk att Koncernen krävs på ersättning av den kund som påverkats av driftstoppet. Om Koncernens produktionstoppförsäkring inte täcker hela eller delar av den utbetalade ersättningen kan det få en väsentlig negativ effekt på Koncernens 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. Därutöver finns, särskilt med beaktande av Bolagets nuvarande

ansträngda likviditet, en risk att Koncernen inte kan kontrahera nya Tillverkare överhuvudtaget eller till en rimlig kostnad. Övergången till ett mindre bolag kan även innebära att Tillverkare ser på Fingerprints som mindre attraktiv och att Tillverkare som ett resultat av detta väljer att inte förlänga avtal med Koncernen när avtalen löper ut. Om Koncernen inte skulle lyckas förnya kontrakten och/eller kontrahera 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 kontraheras finns det en risk för att produktionen inte återupptas tillräckligt snabbt. Om Koncernen endast lyckas kontrahera nya Tillverkare till ett högre pris skulle det även innebära minskade marginaler för Koncernen, vilket i sin tur skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens resultat. Därutöver kan protektionistiska åtgärder som påförs Koncernen och/eller Tillverkarna påverka Koncernens förmåga att behålla Tillverkare på rimliga villkor.

### **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. Exempelvis fluktuerade priset tillfälligt på kisel kraftigt under 2021 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 finns en risk att framtida prisfluktuationer på råvaror som Fingerprints är beroende av kan innebära ökade kostnader för Koncernen. 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 föremål för risker relaterade till Koncernens förmåga att skala upp och utveckla sin verksamhet**

Koncernens verksamhet baseras på utveckling, produktion och försäljning av biometrisk autentiseringslösningar och Koncernens framtida tillväxt och resultat är beroende av Koncernens förmåga att kunna skala upp sina produktions- och försäljningsvolymerna inom vissa produktgrupper i enlighet med Fingerprints strategi för att kunna minska produktionskostnaden per enhet, öka marginalerna och möjliggöra ett lägre pris gentemot kund. För det fall Fingerprints felbedömer en ändamålsenlig nivå av varulagret kan det innebära en kapitalbindning för Koncernen som inte motsvaras av ökade försäljningsvolymerna och ökade framtida kassaflöden vilket kan få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens intäkter och resultat.

Koncernens förmåga att skala upp verksamheten inom vissa produktgrupper i enlighet med Fingerprints strategi kommer vidare att få större betydelse i takt med att konkurrensen från större leverantörer av biometrisk 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 framtida tillväxtstrategi, samtidigt som Koncernen övergår till att vara ett mindre bolag, måste Koncernen kunna skala upp sin verksamhet genom attraktiva partnerskap, samarbeten och/eller förvärv. Därutöver behöver Koncernen framgångsrikt integrera förvärvade verksamheter och dra fördel av synergieffekter och på så sätt stärka samt bibehålla sin konkurrensposition. Det finns en risk att Fingerprints ansträngda finansiella situation,

om den inte förbättras inom den närmsta framtiden, påverkar Fingerprints möjlighet att skala upp sin verksamhet så som Fingerprints planerat eller önskat. I det fall Fingerprints inte lyckas skala upp sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt inom produktgrupperna Access, Payment och Iris genom partnerskap och/eller samarbeten så kan det få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och resultat.

Under 2023 startade Fingerprints ett operativt initiativ kallat New Business. Initiativet etablerades för att utveckla nya affärsverksamheter och främja intäktstillväxt samt i syfte att accelerera diversifieringen av Fingerprints intäkter, med särskilt fokus på fyra områden: nya samarbetspartners, kompletterande förvärv, organisk innovation samt licensiering av immateriella rättigheter (se vidare avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning–Operativt initiativ: New Business” nedan). Under andra halvan av 2023 lanserade Bolaget även ”Fingerprints biometriplattform”. Plattformen utgör en gemensam, integrerad uppsättning verktyg och funktioner som kan kombineras på flera olika sätt för att maximera Bolagets marknadsräckvidd och skapa värde för kunder. Expansionen av plattformen ska ske genom att nya funktioner byggs upp, läggs till genom partnerskap eller köps in för att ge tillträde till nya marknader. Därutöver expanderar Fingerprints sin digitala identitet, mest nyligen genom lanseringen av sin 4:e generations mjukvara för irisigenkänning. Fingerprints målsättning är att systemintegration med utvalda kunder kommer påbörjas under det första kvartalet 2025, vilket utmärker ett viktigt steg i att bredda Bolagets erbjudanden inom digital identitet.

Det finns en risk att satsningen på New Business, Fingerprints biometriplattform samt mjukvaruplattform för irisigenkänning inte uppnår förväntad framgång inom förväntad tid eller överhuvudtaget och de investeringar som Bolaget genomför i samband med dessa satsningar inte genererar den tillväxt eller lönsamhet som

Fingerprints förväntar sig. Om dessa risker förverkligas skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints resultat och verksamhet. Vidare finns en risk att Fingerprints inte lyckas slutföra den transaktionsplan som initierades under 2023 och därtill relaterade åtgärder, se vidare ”–Fingerprints är utsatt för risker i samband med genomförandet av sin transformationsplan”.

### **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 och framtida produktutbud i enlighet med sina kunders behov och preferenser samt slutkundernas krav och önskemål vad gäller användbarheten av Koncernens biometriska sensorer. Det finns en risk att, i takt med att Fingerprints övergår till att vara ett mindre bolag och Bolagets affärsmodell förändras, Fingerprints inte kan möta kraven från nuvarande kunder eller ha de nödvändiga resurserna för att adressera alla potentiella kunders preferenser, vilket kan leda till att Bolaget förlorar kunder eller inte lyckas attrahera nya kunder och följaktligen minskade framtida intäkter för Koncernen.

Därutöver är en för Bolaget optimal utveckling av befintligt produktutbud även avhängig god finansiell förmåga och goda resurser. Mot bakgrund av Koncernens försämrade finansiella kapacitet och begränsade resurser finns det därför en risk att Bolaget, om situationen fortsätter att försämrats, behöver ställa om och omprioritera innovationsprojekt och annan utveckling. Om Koncernen inte kan genomföra planerade innovationsprojekt eller anpassa sitt produktutbud för att tillgodose sina kunders behov och preferenser kan dessa tappa förtroendet för Fingerprints och därmed välja att 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 marknadens 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. Oförmåga 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 är exponerat för risker relaterade till geopolitiska och makroekonomiska faktorer**

Fingerprints verksamhet är föremål för risker relaterade till geopolitiska och makroekonomiska faktorer såsom hög inflation, höga räntor, det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa och världen och indirekta långsiktiga effekter på världsekonomin. Koncernen påverkas även av andra geopolitiska konflikter. USA har exempelvis infört licensieringskrav för export av viss teknologi som används i Huawei's produkter, en tidigare stor kund till Koncernen med säte i Kina. 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. Det finns även en risk att Kina inför motåtgärder, t.ex. restriktioner på

export till västerländska företag som skulle kunna ha en negativ inverkan på Koncernens förmåga att köpa in material från Kina, och på så vis störa Koncernens värdekedjor och tvinga Koncernen att köpa material från leverantörer i andra länder där kostnaderna kan vara högre. Dessutom finns en risk att andra länder kan komma att implementera protektionistiska restriktioner såsom export- eller importrestriktioner av olika slag samt öka tariffer och tullavgifter, vilket kan komma att påverka Koncernen negativt, inklusive Bolagets försäljning och vinstmarginaler avseende de relevanta jurisdiktionerna. Om någon av ovan nämnda risker skulle realiseras skulle det kunna få en väsentligt negativ påverkan på Koncernens försäljning och kostnader och därigenom Koncernens 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 (FoU) och leverantörskedjespecialister) samt säljare. Därutöver är Koncernen beroende av vissa befintliga medlemmar i koncernledningen 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, finns en risk att Koncernen inte har möjlighet att ersätta dem eller deras tjänster inom en rimlig tid.

Per den 30 september 2024 utgjorde ingenjörer cirka 60 procent 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 niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2024 uppgick Fingerprints totala kostnader för löner och andra ersättningar till 147 MSEK, fördelat på ett genomsnitt om 119 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 intäktssfall eller ökade kostnader, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

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

Koncernen är beroende av dess IT-system för bl.a. samordning av resursfördelning, kontroll av produktlager, upprätthållande av produktionsnivåer och administration av inköp av råvaror såsom kisel, som används vid tillverkning av kiselkivor, vilka används i Koncernens sensorer. Kostnader för IT utgör en betydande

kostnadspost för Koncernen och kostnaderna har under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 uppgått till 3,8 procent av Koncernens intäkter.

Det finns en ökande trend mot mer sofistikerade cyberattacker, inklusive avancerade tekniker såsom deepfakes. Även om Fingerprints hittills inte varit föremål för några större incidenter indikerar den generella samhällseliga trenden en ökning av komplexiteten och frekvensen av sådana attacker. 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*). Långvariga eller omfattande nätverkstörningar, serveravbrott, cyberattacker (inklusive virus eller annan skadlig programvara) eller andra störningar i Koncernens IT-system skulle kunna få en betydande negativ inverkan på Koncernens verksamhet och resultera i läckage av konfidentiell information och andra företagshemligheter. Om sådan 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 kanske inte lyckas konkurrera på ett framgångsrikt sätt**

Koncernen har flera stora internationella konkurrenter inom branschen för biometriska autentiseringslösningar över olika segment och produktgrupper, däribland IDEX Biometrics, Egis Technology, Samsung, Shenzhen Goodix Technology och Synaptics. Under de senaste åren

har Koncernen upplevt en ökad konkurrens och i synnerhet en ökad 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. Därutöver uppvisar produktgruppen PC lägre omsättning, vilket delvis beror på att vissa modeller som inorporerat Bolagets teknik nu når slutfaserna i sina produktlivscyklar. Detta har resulterat i att kunder diversifierat sina leverantörbaser som en del som av deras riskspridningsstrategier, vilket även påverkar Fingerprints marknadsandel givet Bolagets ställning som ett mindre bolag. Det finns även en risk att Fingerprints övergång till att vara ett mindre bolag kan minska dess attraktivitet för större kunder vilket leder till att dessa kunder väljer konkurrenter som uppfattas som säkrare och mer stabila.

Därutöver finns det en risk att konkurrenssituationen inte utvecklas i den riktning som Koncernen förutspår, t.ex. genom att Koncernens konkurrenter drar nytta av priskonkurrens genom att fusioneras med andra konkurrenter, genomför nya initiativ eller utvecklar 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 och produktgrupper, 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 på Koncernens produkter och leda till framtida minskade försäljningsvolymerna samt, i händelse av prispress, minska Koncernens marginaler.

#### **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 ansiktsgenkänning. 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 betraktas som lågkostnadsprodukter finns det en risk att Koncernen misslyckas med att särskilja Fingerprints 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 en risk att efterfrågan på Koncernens produkter minskar, vilket i sin tur skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och framtidsutsikter.

#### **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 genom att till exempel fortsätta leverera produkter av hög kvalitet. Fortsatt leverans av produkter av hög kvalitet och leveransförmåga är dock beroende av finansiering. Om Koncernen misslyckas med att stärka sin finansiella kapacitet finns det således också en risk att Koncernen misslyckas med att upprätthålla eller stärka sitt varumärke, vilket i sin tur kan resultera i att Koncernens förmåga att behålla eller utöka sin kundbas försämrats, något

som 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 kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och framtidsutsikter.

## LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

### **Fingerprints är föremål för risker relaterade till behandling av personuppgifter**

Fingerprints tillhandahåller biometriska autentiseringslösningar och behandlar en stor mängd personuppgifter i sin verksamhet, framförallt från anställda, kunders företrädare, leverantörers företrädare och andra tredje parter. Koncernen är därmed föremål för omfattande regulatoriska krav avseende dataskydd och behandling av personuppgifter i de jurisdiktioner där Fingerprints verkar, exempelvis 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 ("GDPR"). Under 2023 skedde förändringar inom dataskydds- och

cybersäkerhetslagstiftningen i Kina, innebärandes bland annat att en ny lag, Personal Information Protection Law (PIPL), infördes och andra redan befintliga lagar på området ändrades. Lagstiftning som rör dataskydd och cybersäkerhet är komplex och det finns en risk att bristande efterlevnaden av GDPR eller annan dataskydds- och cybersäkerhetslagstiftning har en negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och finansiella ställning. Underlåtenhet att efterleva GDPR och övriga regelverk som berör dataskydd och behandlingen av personuppgifter kan bland annat resultera i betydande sanktionsavgifter för Koncernen. Bristande efterlevnad av GDPR kan resultera i en sanktionsavgift om upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av Fingerprints globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. En felaktig eller olaglig hantering av personuppgifter kan dessutom medföra att ett betydande antal individer drabbas, och det finns en risk att Koncernen blir ansvarig för att betala skadestånd till dessa individer i händelse av en överträdelse av GDPR eller dataskydds- och cybersäkerhetslagstiftningen i andra länder, inklusive Kina.

Om Fingerprints blir föremål för betydande sanktionsavgifter och/eller andra rättsliga sanktioner eller krav från tillsynsmyndigheter i EU, Kina eller andra relevanta parter skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet. Eventuella överträdelser av tillämpliga lagar och regler avseende dataskydd och behandling av personuppgifter till följd av orsaker både inom eller utom Fingerprints kontroll kan dessutom riskera att påverka Fingerprints varumärke och anseende negativt. Det regulatoriska landskapet för dataskydd är även föremål för förändringar och eventuella framtida förändringar i lagar och regler (eller förändringar i tillämpningen av dessa) avseende dataskydd och personuppgiftsbehandling kan komma att medföra högre kostnader för regelefterlevnad för Koncernen, inklusive till följd av att Koncernen behöver genomföra omfattande förändringar av sin behandling av personuppgifter.

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

Fingerprints har en stor andel immateriella tillgångar och Koncernen är beroende av immateriella rättigheter för att kunna kommersialisera sina investeringar och utöka sitt produktutbud. Per dagen för Prospektet omfattar Koncernens patentportfölj cirka 800 registrerade patent. Som en del i Koncernens nya strategi och i syfte att minska kostnader, kan Fingerprints komma att inte söka patent på immateriella rättigheter i samma takt som tidigare. Det skulle innebära att Koncernen inte skulle åtnjuta samma nivå av skydd för nya lösningar och/eller teknologier som tidigare, vilket ökar riskerna relaterade till skydd av immateriella rättigheter som beskrivs i den här riskfaktorn.

Det finns även en risk att Fingerprints inte har tillräckligt skydd för de patent och andra immateriella tillgångar som Bolaget innehar i dag och 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 och att Fingerprints därför behöver vidta rättsliga åtgärder. Koncernen har t.ex. varit kâränd 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 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.

Immateriellrättstvister kan bestå av komplexa fakta- och rättsfrågor, och har ofta en oförutsägbart 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 verksamhet är föremål för ett antal regelefterlevnadsrisker**

Fingerprints globala verksamhet exponerar Koncernen för risker i förhållande till hållbarhetsfaktorer och regelefterlevnad, bl.a. i relation till faktorer 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, fram till avvecklingen av Mobile och PC är genomförd. 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. Överträdelse 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 biometrisk sensorer, vilket skulle medföra minskade marknadsandelar och lägre försäljningsvolym för Koncernen.

Därutöver har Fingerprints historiskt varit, och kan komma att vara i framtiden, föremål för protektionistiska åtgärder såsom licensieringskrav och andra import- och exportrestriktioner vilka Koncernen måste förhålla sig till (se riskfaktorn ”–Fingerprints är exponerat för risker relaterade till geopolitiska och makroekonomiska faktorer” ovan). Det kan vara svårt och dyrt att efterleva sådana åtgärder och sådana åtgärder kan således resultera i väsentliga negativa effekter 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 kan även komma att bli föremål för tillkommande regulatoriska krav i samband med att Fingerprints utvecklar nya produkter på nya marknader, t.ex. inom fordonsbranschen eller marknaden för irisigenkänning.

### **Fingerprints är föremål för risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden**

Fingerprints har från tid till annan varit, och kan i framtiden komma att bli, inblandad i rättsliga och administrativa förfaranden som rör Fingerprints verksamhet. Sådana förfaranden kan bl.a. avse kundavtal, leverantörsavtal, partnerskapsavtal, arbetsrättsliga frågor, immateriella rättigheter eller andra frågor om Fingerprints rättigheter och skyldigheter. Rättsliga och administrativa förfaranden kan även uppstå i samband med företagsförvärv. Därutöver kan Fingerprints även bli föremål för utredningar och rättsliga förfaranden från myndigheter (till exempel dataskydds-, konkurrens- eller andra tillsynsmyndigheter) i de jurisdiktioner där Fingerprints bedriver sin verksamhet.

Rättsliga och administrativa förfaranden samt relaterade utredningsförfaranden kan bli både kostsamma och tidskrävande och kan komma att störa den ordinarie verksamheten. De ekonomiska, anseendemässiga och rättsliga konsekvenserna av

väsentliga tvister är osäkra och utgör en mycket betydande risk för Fingerprints. 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 likviditets- och finansieringsrisker**

Om Företrädesemissionen inte är framgångsrik är det Bolagets uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets sammanlagda aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. Fingerprints är således föremål för en signifikant likviditetsrisk med en förhöjd sannolikhet att inte kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser på grund av allvarliga likviditetsbrister.

Vidare finns det en risk att likviditetsrisken kan intensifieras av faktorer utanför Bolagets kontroll, såsom en kreditkris, en långvarig lågkonjunktur eller väsentligt negativa förändringar i de marknader där Fingerprints bedriver verksamhet. Även om Företrädesemissionen är framgångsrik kvarstår en risk att Bolaget kan ställas inför ytterligare likviditetsutmaningar under den kommande tolv månadersperioden, särskilt om försäljningsvolymerna, kostnadsbesparingar och vinstmarginaler inte når förväntningarna eller om genomförandet av Bolagets transformationsplan ställs inför signifikanta motgångar. Vid sådana situationer kan Bolaget bli tvunget att söka ytterligare finansiering på ogynnsamma villkor, till potentiellt högre kostnader eller ställas inför andra finansiella svårigheter som kan hindra dess förmåga att fortsätta bedriva verksamheten som planerat. Bolaget är även föremål för en begränsad felmarginal under omställningsperioden och befinner sig fortsatt i en särskilt sårbar situation fram till att transformationsplanen har genomförts. Således är Bolaget under genomförandefasen mer utsatt för likviditetsutmaningar, inklusive

eventuellt beroende av kapitalfinansiering genom t.ex. nyemissioner. Det finns dock inga garantier på att sådana kapitalfinansieringar kommer att tas emot väl av Bolagets aktieägare och/eller marknaden, vilket kan göra Bolagets finansiella position än mer ansträngd.

Därutöver, allt eftersom Fingerprints övergår till att vara ett mindre bolag, kommer hanteringen av Bolagets rörelsekapital att bli mer kritiskt. Till exempel är Bolagets nuvarande betalningsvillkor generellt bestämda till 60 dagar; men det finns en risk att dessa villkor kommer bli reducerade till exempelvis 30 dagar eller att det kommer krävas förskottsbetalningar. Sådana förändringar kan öka behovet av rörelsekapital och i sin tur leda till likviditetsbegränsningar och störningar i Bolagets verksamhet. Därutöver har Koncernens känslighet för kreditrisk ökat och om Koncernen inte får betalt från tredje parter på det sätt som Koncernen förväntar sig, inklusive inom ramen för partnerskap, kan det få en materiell negativ effekt på Bolagets likviditet, och i sin tur eventuellt påverka Fingerprints förmåga att uppfylla finansiella åtaganden och genomföra nödvändiga investeringar.

Fingerprints kan i framtiden även behöva ytterligare finansiering för att finansiera sin tillväxt, tillhandahålla eller förbättra sina produkter, bemöta konkurrens eller göra förvärv och/eller andra investeringar. Om Fingerprints inte har tillgång till finansiering på godtagbara villkor eller överhuvudtaget finns det risk att Fingerprints inte kan fortsätta finansiera sin löpande verksamhet eller expandera sin verksamhet i en önskad takt. Misslyckande med att uppta finansiering på godtagbara villkor eller överhuvudtaget kan få en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints verksamhet och finansiella ställning. Det finns även en förhöjd risk att en omfattande försvagning av Fingerprints kreditvärdighet eller lönsamhet, kraftigt kan begränsa Fingerprints tillgång till kapital. Detta kan komma att inte bara begränsa Bolagets förmåga att emittera ytterligare aktier eller

skuldinstrument, utan även försätta Bolaget i en situation med begränsade möjligheter att säkra nödvändig finansiering. Sådana begränsningar kan ha en väsentlig negativ effekt på Fingerprints finansiella ställning, vilket kan försämra Bolagets möjligheter att fullgöra dess skyldigheter och finansiera verksamheten. Om situationen kraftigt försämras kan Bolaget tvingas ta till drastiska åtgärder, såsom rekonstruktion eller skala ned verksamheten, vilket ytterligare försämrar dess framtidsutsikter och förmåga att genomföra sin strategi.

### **Fingerprints är exponerat för valutarisker**

Med valutarisk avses risken att växelkursfluktuationer ska påverka Koncernens finansiella ställning negativt. Per dagen för Prospektet har Koncernen inga valutasäkringsarrangemang på plats. De flesta av Fingerprints inköp och försäljningar genomförs i USD. Koncernen är därmed 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 111 MSEK för niomånadersperioden som slutar den 30 september 2024 (91 MSEK).

En förändring om tio procent av den svenska kronan gentemot andra valutor per den 30 september 2024 (om alla andra faktorer förblir oförändrade) skulle innebära en förändring av eget kapital med 11 MSEK för niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 (9 MSEK). Valutakursdifferenser påverkade resultatet för niomånadersperioden som slutade den 30 september 2024 med 8 MSEK (3 MSEK).

## **RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA**

### **Aktiekursen och teckningsoptionskursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av flera faktorer**

En investering i Units (och där igenom B-aktier och Teckningsoptioner) kan öka eller minska i värde och det finns en risk att en investerare inte får tillbaka hela eller delar av investerat kapital. Under det tredje kvartalet 2024 har priset för B-aktien fluktuerat från som högst 0,1015 SEK till som lägst 0,0472 SEK. B-aktiekursen och teckningsoptionskursen kan följaktligen vara mycket volatil. B-aktiekursens- och teckningsoptionskursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några är hänförliga till värdepappersmarknaden generellt. B-aktiekursen och teckningsoptionskursen kan t.ex. påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikers 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 B-aktiekursen och teckningsoptionskursen kan utgöra en betydande risk för individuella investerare som behöver avyttra B-aktier eller Teckningsoptioner med kort varsel och som därför kan tvingas avyttra sina B-aktier och Teckningsoptioner 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 eller Teckningsoptionerna vilket kan innebära att investerare som behöver avyttra B-aktier med kort varsel inte kan avyttra B-aktier eller Teckningsoptioner alls eller i tillräcklig utsträckning, eller tvingas avyttra B-aktier och Teckningsoptioner 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. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom t.ex. nyemission av aktier kan det komma att 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 (röststyrkan för en investerares aktieinnehav) rättigheterna 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. Vid ytterligare emissioner kommer Bolagets befintliga aktieägare att drabbas av en utspädning av sitt aktieinnehav.

### **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. Per dagen för Prospektet 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

nettorörelsekapital, 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. 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 värdeminskning avseende investerarens aktieinnehav.

### **Särskilda risker för utländska aktieägare**

Fingerprints B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm i svenska kronor (SEK) och eventuell vinstutdelning betalas 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 valutans. 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

### Risker förknippade med ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Vissa av Fingerprints befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna Units motsvarande hela eller delar av sin *pro rata*-andel av Units i Företrädesemissionen, uppgående till 0,7 MSEK ("Teckningsåtagandena").

Vidare omfattas del av Företrädesemissionen av vissa garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 114,3 MSEK ("Garantiåtagandena"). Företrädesemissionen omfattas således av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 115 MSEK.

Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid 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.

Vidare föreligger en risk att någon av de externa garantier som åtagit sig att garantera teckning av Units (och där igenom B-aktier) i Företrädesemissionen kan komma att överskrida tio (10) procent av de totala antalet rösterna i Fingerprints efter Företrädesemissionen. Det är Bolagets bedömning att Fingerprints bedriver s.k. skyddsvärd verksamhet, varför fullgörandet av utställd garanti, om investeraren genom investeringen överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av de totala antalet rösterna i Bolaget, kan bli föremål för anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") och, om tillämpligt, i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion. Anmälan enligt FDI-lagen behöver göras av relevant teckningsgarant till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") och anmälan enligt lagstiftning i annan jurisdiktion (om

tillämpligt) behöver göras till motsvarande organ i sådan jurisdiktion, innan investeringen genomförs. En investering i Bolaget som innebär att något av de ovannämnda gränsvärdena passeras är således en anmälningspliktig investering, vilket kan innebära att investeringen endast får genomföras om ISP eller, om tillämpligt, motsvarande organ i annan jurisdiktion dessförinnan beslutat att (i) lämna anmälan utan åtgärd, eller (ii) godkänt investeringen ("FDI-beslut"). Som en följd av detta är Garantiåtagandena, för alla Units som skulle kräva ett föregående FDI-beslut ("FDI-units"), villkorade av att den relevanta teckningsgaranten erhåller ett sådant FDI-beslut. För det fall ett Garantiåtagande kommer att medföra teckning och betalning av FDI-units kommer det att finnas en separat och längre tecknings- och betalningsperiod för sådana FDI-units som kan komma att löpa som längst fram till och med den 13 juni 2025.

Om Garantiåtagandena inte fullgörs i tid eller inte fullgörs överhuvudtaget (till exempel på grund av att ett eventuellt nödvändigt FDI-beslut inte erhålls) kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Fingerprints förmåga att fullfölja kapitalanskaffningen av den garanterade delen av Företrädesemissionen om upp till 115 MSEK. Detta gäller i synnerhet om en eller flera av de större Garantiåtagandena inte fullgörs. Om Garantiåtagandena inte fullgörs i tid kan det vidare ha en negativ inverkan på Bolagets rörelsekapital, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och möjligheter att bedriva verksamheten enligt plan. Därtill skulle ett icke-fullgörande av Garantiåtagandena kunna innebära att Bolaget inte erhåller tillräckliga medel från Företrädesemissionen för att kunna genomföra återbetalningen av det kortfristiga lån om 40 MSEK som Bolaget erhållit från ett konsortium av externa investerare som förfaller senast den 31 mars 2025 ("Brygglånet"). Det finns således en risk att utebliven finansiering genom fullgörande av Garantiåtagandena resulterar i att Bolaget försätts i

företagsrekonstruktion, konkurs eller andra insolvensförfaranden.

### **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 11 februari 2025 eller säljer dem senast den 6 februari 2025. Efter den 11 februari 2025 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 och betalda tecknade Units ("BTU") som, efter erlagd betalning, bokas in på VP-konto tillhörande dem som tecknat nya 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

Prospektet kommer uniträtterna 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 riskerar att få sin ägarandel utspädd med högst 15 990 053 040 nya B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 81,3 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen och cirka 81,0 procent av det totala antalet röster i Fingerprints efter Företrädesemissionen (exklusive eventuella B-aktier som kan tillkomma till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna för nyteckning). Dessa aktieägare kompenseras inte för den utspädning av Fingerprints resultat per aktie som Företrädesemissionen innebär. Aktieägarnas relativa andel av Fingerprints egna kapital kommer också att minska. Om en aktieägare väljer att sälja sina utnyttjade 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 potentiella ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Fingerprints efter att Företrädesemissionen slutförts.

### **Anmälningsplikt på grund av lag om utländska direktinvesteringar eller motsvarande lagstiftning i annan jurisdiktion**

Bolaget bedömer att Fingerprints bedriver s.k. skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. Enligt FDI-lagen, och, om tillämpligt, motsvarande lagstiftning i annan jurisdiktion, är Bolaget skyldigt att informera presumtiva investerare om att lagen gäller för Bolagets verksamhet och att en investering i Fingerprints kan vara anmälningspliktig innan investeringen genomförs.

En investering i Bolaget kan vara anmälningspliktig om en sådan investering resulterar i att investeraren, någon i dennes ägarstruktur, eller någon för vars räkning investeraren handlar erhåller ett innehav motsvarande eller överskridande något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av

det totala antalet rösterna i Bolaget om inte investering sker på basis av aktieägares företrädesrätt.

En investering i Bolaget som innebär att något av de ovannämnda gränsvärdena passeras är således en anmälningspliktig investering, vilket kan innebära att investeringen inte får genomföras innan ISP (och, om tillämpligt, motsvarande organ i en annan jurisdiktion) beslutat att (i) lämna anmälan utan åtgärd, eller (ii) godkänt investeringen. En investering i strid med FDI-lagen innebär att investeringen blir ogiltig. Därutöver kan ISP, vid vissa överträdelser av FDI-lagen, besluta att ta ut en sanktionsavgift om lägst 25 000 SEK och högst 100 000 000 SEK.

Följaktligen föreligger en risk för att en eller flera investerare i Fingerprints inte erhåller godkännande från ISP i tid eller överhuvudtaget, vilket skulle påverka investerarens möjlighet att infria ett eventuellt garantiåtagande och genomföra investeringen. Det finns även en risk för att investerare som genomför en investering i strid med FDI-lagen (till exempel genom att fullfölja sin investering utan föregående godkännande från ISP), kan påföras betydande sanktionsavgifter.

Motsvarande anmälningsplikt kan även finnas gentemot motsvarande organ i annan jurisdiktion i enlighet med motsvarande lagstiftning i annan tillämplig jurisdiktion.

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

Bolagets styrelse beslutade den 17 december 2024, villkorat av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av units bestående av aktier av serie B ("**B-aktier**") och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier ("**Teckningsoptioner**") ("**Units**") med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med villkoren i Prospektet ("**Företrädesemissionen**"). Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 17 januari 2025.

Fingerprints aktieägare har företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier, oavsett serie, de äger på avstämningsdagen den 24 januari 2025.

Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 24 januari 2025 erhåller en (1) uniträtt avseende Units för varje aktie, oavsett serie, som aktieägaren äger per avstämningsdagen. Elva (11) 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*".

Teckning kommer ske under perioden från och med den 28 januari 2025 till och med den 11 februari 2025 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "*Villkor och anvisningar*". För de aktieägare som avstår att teckna sin andel i Företrädesemissionen uppkommer, under förutsättning att samtliga Units i Företrädesemissionen tecknas, en utspädningseffekt om högst 15 990 053 040 nya B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 81,3 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen. Under förutsättning att samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas till fullo kommer ytterligare 2 665 008 840 B-aktier emitteras vilket innebär att aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 83,6 procent och sin röstandel utspädd med upp till cirka 83,3 procent (beräknat inklusive det maximala antalet B-aktier som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och genom utnyttjande av Teckningsoptionerna i Företrädesemissionen för nyteckning).

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,48 SEK per Unit, motsvarande 0,01 SEK per underliggande B-aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Företrädesemissionen vid full teckning tillför Bolaget cirka 159,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

23 januari 2025

**Fingerprint Cards AB (publ)**

Styrelsen

# Bakgrund och motiv

I takt med att organisationer fortsätter förbättra sina tjänster till kunderna genom digitalisering och teknologi, ställs de inför allt större cybersäkerhetsrisker. Identitet utgör en central del av detta och skapar stort förtroende i digitala interaktioner, samtidigt som det gör det användarvänligt för kunderna utan onödig friktion. Biometri är en central del av denna omvandling och ersätter osäkra lösenord vilka erbjuder sämre användarupplevelser. Övergången från lösenord till biometri befinner sig fortfarande i ett tidigt skede med stor möjlighet till omställning framöver.

Fingerprints är ett globalt biometriföretag med svenska rötter vars lösningar underlättar vardagen för användare i hela världen genom säker och bekväm identifiering och autentisering. Fingerprints lösningar är integrerade i nästan två miljarder enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, mikrokontroller (MCU), algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet och sömlös användarupplevelse. Användningen av biometri ökar inom flera tillämpningsområden, och Fingerprints lösningar återfinns t.ex. i FIDO-nycklar, kryptovaluta-plånböcker och betalkort.

Till följd av en hög kassaförbrukning och en ansträngd likviditetsposition inom Koncernen – framförallt drivet av ohållbart låga bruttomarginaler i produktgruppen Mobile – tillsatte Bolaget en ny koncernledning som offentliggjorde en omfattande transformationsplan under 2023.

Transformationsplanen är operativ och syftar till att återföra Fingerprints till lönsamhet och samtidigt skapa starkare framtidsutsikter genom att fokusera på affärssegment med höga marginaler inom identitets- och cybersäkerhetsmarknaden, och därigenom uppnå hållbar och lönsam tillväxt.

Transformationsplanen innefattar flera strategiska initiativ, bland annat, ett betydande kostnadsoptimeringsprogram, förbättrad organisatorisk effektivitet och en vidareutvecklad strategi, i syfte att ytterligare accelerera diversifieringen till produktområden med högre marginaler. Detaljerna i Bolagets strategiska transformation beskrivs nedan.

## ***Den strategiska transformationen***

I samband med att transformationsplanen utarbetades granskade den nya koncernledningen kassaförbrukningsnivåerna för de marknader som Bolaget verkar på. De fann att kärnan i problemet var marknader som hade blivit alltmer ohållbara på grund av en kombination av strukturella och operativa utmaningar, såsom snabb standardisering och hård prispress. Både Mobile- och PC-marknaderna dominerades av ett fåtal stora leverantörer med betydande köpkraft, vilket gav dem möjlighet att diktera leverantörsvillkoren. Dessa Kina-centrerade aktörer hade upphandlingsfunktioner som gynnade lokala leverantörer, vilket gjorde det allt svårare för Fingerprints att säkra gynnsamma kontrakt i regionen. Bland dessa stora nyckelaktörer låg fokus främst på prispress, snarare än på produktkvalitet, service eller kapacitet, vilket urholkade marginalerna och begränsade möjligheterna att differentiera sig. Med denna prispress öppnades marknaden upp för ett stort antal leverantörer, vilket ytterligare intensifierade pressen på marginalerna. Detta förvärrades ytterligare av den kapitalintensiva karaktären för fingeravtryckshårdvaran inom produktgrupperna Mobile och PC, som är beroende av betydande investeringar i forskning och utveckling (FoU) för att hålla jämna steg med de snabba produktuppdateringscyklerna som efterfrågar mer avancerade produkter till lägre priser.

I linje med transformationsplanen och som meddelades i kvartalsrapporten för perioden januari–mars 2024, lämnar Fingerprints segment som kännetecknas av låga marginaler och standardisering, för att prioritera lönsamma tillväxtsegment. Som ett led i denna omorientering avvecklar Bolaget sin förlustbringande verksamhet inom produktgruppen Mobile för att skydda dess finansiella hälsa och säkerställa framtida lönsamhet, och i juni 2024 ingick Fingerprints ett exklusivt partnerskapsavtal med en leverantör av biometriska sensorlösningar, vilket möjliggör en snabbare och mer effektiv avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret. PC-marknaden har liknande dynamik som Mobile, med en Kina-centrerad och mycket koncentrerad kundbas som värdesätter lågkostnadsprodukter framför allt. I takt med att flera modeller når slutfaserna i sina produktlivscyklar, har Fingerprints sett en snabb förändring av orderingången delvis drivet av dess position som ett mindre aktör på marknaden. Detta har resulterat i att kunder diversifierat sin leverantörsbas, vilket ytterligare påverkat Fingerprints marknadsandel – särskilt som ett mindre bolag efter avvecklingen av Mobile. Att säkra nya PC-projekt har visat sig vara både kapital- och tidsintensivt, vilket ytterligare understryker produktgruppens ohållbarhet. Mot bakgrund av detta avvecklar Fingerprints produktgruppen PC för att uppnå ytterligare kostnadsminskningar och helt lämna den kinesiska marknaden. Denna avgörande åtgärd ligger i linje med den bredare transformationsplanen, som fokuserar på segment med höga marginaler och säkerställer Fingerprints långsiktiga finansiella hälsa och operativa hållbarhet.

Kostnadsminskningar är en avgörande del i Fingerprints transformationsarbete, och inkluderar Bolagets outsourcade tillverkningsmodell och ökade operativa effektivitet. Vidare så minskade Bolaget sin personalstyrka med över 40 procent under de första nio månaderna av 2024, detta främst drivet av den pågående avvecklingen av verksamheterna inom Mobile och PC. Därutöver har Bolaget, som en del av det omfattande kostnadsoptimeringsprogrammet, framgångsrikt omstrukturerat sin balansräkning under 2024 genom att lösa in konvertiblerna för att säkerställa operativ effektivitet. Bolaget kommer fortsätta implementera kostnadsbesparingsåtgärder, såsom avvecklingen av produktgruppen PC, med en målsättning att nå en återkommande rörelsekostnadsnivå om mindre än 70 MSEK på årsbasis i slutet av det andra kvartalet 2025, vilket understryker Fingerprints fokus på operativ effektivitet och noggrann resursfördelning.

Parallellt med ovan, och för att ytterligare genomföra den nya strategin, fortsätter Fingerprints att fokusera på kärnverksamheten inom biometri samtidigt som Bolaget expanderar inom digital identitet, en central komponent i mänskliga-digitala interaktioner. Fingerprints är fast beslutet att, genom framtida partnerskap, bygga en robust plattform för digital identitet för att hjälpa sina kunder att hantera de otaliga cyberrisker och den bristfälliga användarupplevelsen som lösenord innebär. I takt med att Bolaget fortsätter utfasningen av produktgrupperna Mobile och PC, genomför också Bolaget en strategisk omallokering av kapital till segment med höga marginaler och hög tillväxt inom digital identitet genom produktgrupperna Access och Payment. Därutöver undersöker Bolaget nya partnerskap inom produktgrupperna för att dra nytta av Fingerprints omfattande erfarenhet och kompetens, vilket i januari 2025 resulterade i ett strategiskt partnerskap och licensavtal avseende Iris med det svenska bolaget Smart Eye AB (publ). I takt med att Bolaget specialiserar sig inom digital identitet och säker autentisering, förflyttar sig Bolaget från att vara en komponentleverantör till en leverantör av integrerade biometrilösningar med ett mjukvarucentrerat produkterbjudande, vilket möjliggör högre marginaler. Således anser Fingerprints sig väl positionerat för hållbar tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Därutöver för Bolaget kontinuerligt diskussioner med potentiella strategiska partners avseende den uppdaterade produktpositioneringen för att ytterligare dra nytta av Fingerprints omfattande teknologiska

expertis och innovationsförmåga, innefattande Access och Payment, med en målsättning att frigöra ytterligare tillväxtkapital och öka värdeskapandet.

Även om transformationsplanen i sin helhet är utformad för att säkerställa en hållbar lönsam tillväxt, och kontinuerlig kostnadsoptimering kommer hålla Fingerprints resurseffektivt och flexibelt, har den pågående processen med att genomföra transformationsplanen lett till kortsiktiga intäktsfluktuationer. Mot denna bakgrund och med beaktande av Koncernens övergripande operativa utveckling, har styrelsen noga utvärderat möjligheterna för Bolaget att säkra ett nödvändigt kapitaltillskott för att inte äventyra genomförandet av transformationsplanen och i sin tur Fingerprints överlevnad samt för att stödja framtida tillväxtinitiativ. I denna utvärdering har styrelsen tagit hänsyn till omfattningen och behovet av ett nödvändigt kapitaltillskott och anser att Företrädesemissionen tillsammans med Brygglånet (såsom definierat nedan) är den enda möjligheten för Fingerprints att möjliggöra ett genomförande av transformationsplanen och därigenom uppnå stabilitet och förbättrade framtidsutsikter för Koncernen.

### ***Fingerprints rörelsekapital – Då, nu och under den kommande tolv månadersperioden***

Genomförandet av Bolagets senaste företrädesemission 2024 och inlösen av tidigare konvertibler var nödvändigt för att genomföra transformationsplanen och Fingerprints förväntade sig att det skulle vara tillräckligt för att finansiera Bolaget för åtminstone en tolv månadersperiod. Eftersom den senaste emissionen inte var fulltecknad och givet Koncernens övergripande operativa resultat, är dock Bolagets bedömning att det existerande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Fingerprints totala befintliga rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital fram till och med slutförandet av Företrädesemissionen har ett konsortium av externa investerare lämnat ett kortsiktigt lån om 40 MSEK till Bolaget i enlighet med ett brygglåneavtal daterat 17 december 2024 ("**Brygglånet**").

I syfte att finansiera Fingerprints löpande verksamhet under de kommande tolv månaderna och därigenom möjliggöra Koncernens löpande verksamhet under den fortsatta implementeringen av transformationsplanen samt återbetalning av Brygglånet, är Bolaget i behov av ytterligare finansiering. Det är således Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att, per dagen för Prospektet, har Bolaget ett sammanlagt rörelsekapitalunderskott om cirka 80 MSEK för den kommande tolv månadersperioden, vilket beräknas uppstå i samband med att Brygglånet förfaller till betalning senast den 31 mars 2025 (om Företrädesemissionen inte har genomförts före detta datum).

Vid full teckning av Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 159,9 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas. Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har åtagit sig att teckna Units motsvarande 0,7 MSEK ("**Teckningsåtagandena**"). Därutöver har vissa externa investerare åtagit sig att garantera teckning av Units i Företrädesemissionen om upp till högst 114,3 MSEK ("**Garantiåtagandena**"). Inget garantiåtagande täcker teckning och betalning av Units i Företrädesemissionen överstigande 115 MSEK. Tillsammans med befintliga likvida medel och bedömda kassaflöden bedöms nettolikviden vid teckning av Units i Företrädesemissionen till säkerställd nivå om 115 MSEK som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden och till dess att Bolaget når kassaflödespositivitet. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare är fullgörandet av Garantiåtagandena, i den utsträckning det skulle



resultera i att en teckningsgarant förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, villkorade av att den eller de relevanta teckningsgaranterna erhåller ett föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter och, om tillämpligt, motsvarande organ i annan jurisdiktion, se vidare ”*Legala frågor och kompletterande information–Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen*”.

#### **Användning av emissionslikvid**

Efter avdrag för emissionskostnader, som förväntas uppgå till cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas, kommer nettolikviden från Företrädesemissionen uppgå till högst 131,9 MSEK.

Nettolikviden kommer *i första hand* användas för att till fullo återbetala Bryggglånet jämte betalning av upplupen men ej betald ränta och uppläggningsavgift (43 MSEK) och *i andra hand* användas till allmänna bolagsändamål (88,9 MSEK). Sådana allmänna bolagsändamål innefattar bland annat att finansiera transformationsplanen, inklusive den fortsatta avvecklingen av den kinesiska verksamheten, och Koncernens löpande verksamhet under det fortsatta genomförandet av transformationsplanen och framtida tillväxtinitiativ. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas för nyteckning av B-aktier avser Bolaget använda nettolikviden från nyteckningen för att finansiera betalning av utgifter i den löpande verksamheten inklusive olika kundprojekt och investeringar i forskning och utveckling avseende Koncernens produkter.

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

23 januari 2025

**Fingerprint Cards AB (publ)**

Styrelsen

# Villkor och anvisningar

## FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 24 januari 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Fingerprints räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt per varje innehavd aktie, oavsett serie, i Fingerprints. Elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av fyrtioåtta (48) B-aktier och åtta (8) Teckningsoptioner.

Företrädesmissionen omfattar högst 333 126 105 Units, motsvarande högst 15 990 053 040 B-aktier (ISIN: SE0008374250) och högst 2 665 008 840 Teckningsoptioner (ISIN: SE0023595525).

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesmissionen kommer vid full teckning av Företrädesmissionen få sin ägarandel utspädd med cirka 81,3 procent och sin röstandel utspädd med cirka 81,0 procent.<sup>1</sup> 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 0,48 SEK per Unit, motsvarande 0,01 SEK per B-aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Fingerprints ålägger inte investerare några avgifter eller andra kostnader i samband med Företrädesmissionen. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesmissionen är den 24 januari 2025. Aktierna i Bolaget handlades inklusive rätt att erhålla uniträtter till och med den 22 januari 2025. Aktierna i Bolaget handlades exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesmissionen från och med den 23 januari 2025.

## TECKNINGSTID

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning under perioden från och med den 28 januari 2025 till och med den 11 februari 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av Units göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden för Units.

Teckning av eventuella FDI-units (så som definierat nedan) ska ske under perioden från och med den 28 januari 2025 till och med det tidigare av (i) den bankdag som infaller tre (3) bankdagar från erhållet FDI-beslut (så som definierat nedan) (dock inte tidigare än den sista dagen i den generella teckningsperioden) och (ii) den 13 juni 2025. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden för FDI-units.

## EMISSIONSREDOVISNING

### Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 24 januari 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av den förtryckta

<sup>1</sup> Beräknat på basis av det högsta antalet aktier som kan tillkomma genom Företrädesmissionen i förhållande till det maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesmissionen.

emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal Units som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare.

### **Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner**

Tilldelning av uniträtter och utgivande av Units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se avsnittet ”Viktigt information till investerare”. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt, inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna Units. De uniträtter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

## **HANDEL MED UNITRÄTTER**

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm Small Cap under perioden från och med den 28 januari 2025 till och med den 6 februari 2025 under kortnamnet (ticker) ”FING UR B”. Penser by Carnegie och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av uniträtter. ISIN-koden för uniträtterna är SE0023847843.

Om en aktieägare inte utnyttjar sina uniträtter genom betalning senast den 11 februari 2025 eller säljer dem senast den 6 februari 2025 kommer sådan aktieägares outnyttjade uniträtter att förfalla utan värde och innehavaren kommer inte att erhålla någon kompensation.

## **TECKNING AV UNITS MED STÖD AV UNITRÄTTER**

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning under perioden från och med 28 januari 2025 till och med den 11 februari 2025. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 11 februari 2025 kommer ej utnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från innehavares VP-konto.

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

- utnyttja uniträtterna för att teckna Units senast den 11 februari 2025, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 6 februari 2025.

En teckning av Units med stöd av uniträtter är oåterkallelig och förvärvaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av Units.

### **Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige**

Teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning, antingen genom att

använda den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild anmälningssedel, med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

- Bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin.
- Anmälningssedeln märkt ”Anmälningssedel för teckning av Units med stöd av uniträtter” ska användas om uniträtter 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 av Units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade Units, vilket 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 Penser by Carnegie under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner från Carnegies hemsida [www.carnegie.se](http://www.carnegie.se). Anmälningssedel och betalning ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 11 februari 2025. Vänligen observera att betalning för teckning av Units med stöd av uniträtter som ej är Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 11 februari 2025, kommer att lämnas utan avseende varför betalning måste ske i god tid dessförinnan.

### **Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna Units med stöd av uniträtter**

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna Units med stöd av uniträtter samt inte är bosatta i Sverige, inte föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som

inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ)  
Transaction Support  
SE-103 38 Stockholm, Sverige  
SWIFT adress: ESSESESS  
IBAN: SE385000000052211000363  
Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste förvärvarens namn, adress, VP-kontonummer och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som betalningen ska vara mottagaren tillhanda är den 11 februari 2025.

Om teckning avser ett annat antal Units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Anmälningssedel för teckning av Units med stöd av uniträtter” användas, vilken kan beställas från Penser by Carnegie under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner på Carnegies hemsida [www.carnegie.se](http://www.carnegie.se). Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion med VP-kontonummer där uniträtterna innehas som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och betalningen ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 11 februari 2025.

### **Förvaltarregistrerade aktieägare**

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna Units med stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra frågor.

### **BETALDA TECKNADE UNITS (BTU)**

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att betalda tecknade Units (”BTU”) bokats in på förvärvarens VP-konto.

De nya B-aktierna och Teckningsoptionerna kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till

dess att registreringen av Företrädesemissionen skett vid Bolagsverket. Registrering av B-aktier och Teckningsoptioner tecknade med stöd av uninträtter förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 21 februari 2025. Därefter kommer BTU att bokas om till B-aktier och Teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring den 26 februari 2025 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTU och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

BTU kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap under kortnamnet (ticker) ”FING BTU B” från och med den 28 januari 2025 till och med den 20 februari 2025. Penser by Carnegie och övriga värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling och köp av BTU. ISIN-koden för BTU är SE0023847850.

## TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units kan även göras utan stöd av uninträtter.

### Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av Units utan stöd av uninträtter ska göras på särskilt avsedd anmälningssedel, benämnd ”*Teckning utan stöd av uninträtter*”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas.

Om anmälan avser annan person än undertecknaren skall även en särskild blankett ”*Förmyndare och fullmaktshavare*” fyllas i och skickas tillsammans med anmälningssedeln ”*Teckning utan stöd av uninträtter*”.

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från något av Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från Carnegies hemsida, [www.carnegie.se](http://www.carnegie.se), samt från Fingerprints hemsida, [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com). Anmälningssedel kan skickas per post till Penser by Carnegie, Carnegie

Investment Bank AB, Transaction Support, 103 38 Stockholm, lämnas till något av Carnegies kontor i Sverige eller skickas per e-post till [transactionsupport@carnegie.se](mailto:transactionsupport@carnegie.se).

Anmälningssedeln måste vara Penser by Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast kl. 15.00 den 11 februari 2025.

Tilldelning av Units (och där igenom B-aktier) i Företrädesemissionen som skulle medföra att en part som garanterar del av Företrädesemissionen får kontroll över tio (10) procent eller mer av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen medför krav på föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna ansökan därom utan anmärkning (”FDI-beslut”). Sådana Units i Företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som garanterar del av Företrädesemissionen, skulle medföra krav på FDI-beslut och sådant FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen benämns ”FDI-units”.

### Legal Entity Identifier (LEI-nummer) & National Client Identifier (NID-nummer)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Från och med den 3 januari 2018 är sådan kod obligatorisk för juridiska personer vid värdepapperstransaktioner. Om sådan kod saknas får Penser by Carnegie inte genomföra transaktionen för den juridiska personens räkning. Tecknare som behöver skaffa en LEI-kod för att teckna Units i Bolaget får vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se). För att få delta i Företrädesemissionen och tilldelas Units som

tecknas utan stöd av uniträtter måste juridiska personer inneha och uppge sin LEI-kod.

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Från och med den 3 januari 2018 är sådan kod obligatorisk för fysiska personer vid värdepapperstransaktioner och det måste anges för att en värdepapperstransaktion ska kunna genomföras. Om ett sådant nummer inte anges kan Penser by Carnegie vara förhindrad att genomföra transaktionen för den fysiska personen. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara något annat typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningsedel.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna Units utan stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra frågor.

### TILDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av Units utan stöd av uniträtter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

- I *första hand* ska Units tilldelas de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
- I *andra hand* ska Units tilldelas övriga som har tecknat Units utan stöd av uniträtter, och

vid överteckning, *pro rata* i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

- I *tredje hand* ska Units, som inte utgör FDI-units, i förekommande fall tilldelas de parter som garanterar del av Företrädesemissionen, *pro rata* i förhållande till sådana garantiåtaganden enligt överenskommelse med Bolaget, och
- I *sista hand* ska, i förekommande fall, Units som utgör FDI-units tilldelas de relevanta parter som garanterar del av Företrädesemissionen om och när garanten erhållit positivt FDI-beslut.

Som bekräftelse på tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnota skickas till förvärvaren omkring den 13 februari 2025. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till förvärvare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till förvärvaren.

Efter att betalning av tecknade och tilldelade Units skett och de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna bokats in på VP-kontot. Registrering av de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna tecknade utan stöd av uniträtter förväntas ske hos Bolagsverket omkring 21 februari 2025. Inbokning av nya B-aktier och Teckningsoptioner på VP-konton beräknas ske omkring den 26 februari 2025.

### TECKNING, BETALNING OCH INBOKNING AV FDI-UNITS

Teckning av eventuella FDI-units ska ske under perioden från och med den 28 januari 2025 till och med det tidigare av (i) den bankdag som infaller tre (3) bankdagar från erhållit FDI-beslut (dock

inte tidigare än den sista dagen i den generella teckningsperioden) och (ii) den 13 juni 2025. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren.

Registrering av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till eventuella tecknade och tilldelade FDI-units förväntas ske hos Bolagsverket så snart som möjligt efter dess att teckning och tilldelning skett, dock inte tidigare än registreringen av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till Units som inte utgör FDI-units hos Bolagsverket. Inbokning av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till eventuella FDI-units på VP-konton förväntas ske omkring tre (3) arbetsdagar efter att sådana B-aktier och Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket, dock inte tidigare än inbokningen av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande Units som inte utgör FDI-units.

### **TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÄLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN ELLER MOTSVARANDE LAGSTIFTNING I ANNAN JURISDIKTION**

Då Bolaget bedöms bedriva skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen kan vissa investeringar förutsätta anmälan till och godkännande av ISP. Investeringar ska på förhand anmälas till och godkännas av ISP om de resulterar i att investeraren erhåller ett innehav motsvarande eller överstigande något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Motsvarande anmälningsplikt kan även finnas gentemot motsvarande organ i annan jurisdiktion i enlighet med motsvarande lagstiftning i annan tillämplig jurisdiktion. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen eller motsvarande lagstiftning i annan tillämplig jurisdiktion i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Denna anmälningskyldighet gäller inte om investeraren tecknar Units (och där igenom B-aktier) med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen 24 januari 2025.

### **HANDEL MED NYA B-AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER**

Bolagets emitterade B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap och handlas under kortnamnet "FING B". Efter att Bolagsverket registrerat de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna kommer även dessa att handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap. Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet "FING TO8 B". Första dagen för handel i nya B-aktier och Teckningsoptioner, tecknade med stöd av uniträtter, beräknas infalla omkring den 26 februari 2025. Första dag för handel i nya B-aktier och Teckningsoptioner tecknade utan stöd av uniträtter, beräknas infalla omkring den 26 februari 2025. Notera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till eventuella FDI-units som emitteras i Företrädesemissionen förväntas dock tas upp till handel omkring tre (3) arbetsdagar efter att sådana B-aktier och Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket, dock inte tidigare än upptagandet till handel av B-aktier och Teckningsoptioner i förhållande till Units som inte utgör FDI-units.

### **RÄTT TILL UTDELNING PÅ AKTIER**

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsdagen för utdelning var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear Sweden

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

## OÅTERKALLELIG TECKNING

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och förvärvaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units, såtillvida inte annat följer av Prospektet eller av tillämplig lag.

## OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 12 februari 2025 genom ett pressmeddelande från Bolaget. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com).

## INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, Units kommer lämna in personuppgifter till Penser by Carnegie. Personuppgifter som lämnas till Penser by Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Penser by Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Penser by

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. Du kan läsa mer om hur Carnegie behandlar personuppgifter på <https://www.carnegie.se/personuppgifter/>.

## ÖVRIG INFORMATION

Penser by Carnegie agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Penser by Carnegie är emissionsinstitut innebär inte att Penser by Carnegie betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos Penser by Carnegie. För det fall ett för stort belopp betalats in av en förvärvare för Units kommer Fingerprints att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett 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. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.



# Villkoren för Teckningsoptionerna i korthet

Antal teckningsoptioner	2 665 008 840.
ISIN	SE0023595525.
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 A – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier” fram till och med 2 oktober 2026. 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 (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av Genomsnittskursen (definierad nedan).</p> <p>”<b>Genomsnittskursen</b>” uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 11 september 2026 (dock aldrig högre än 150 procent av den implicerade teckningskursen per B-aktie Företrädesemissionen (”<b>Maxkursen</b>”). Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas nedåt. Oaktat ovan får dock teckningskursen aldrig understiga (i) 1 öre eller (ii) kvotvärdet på Bolagets aktier från tid till annan.</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	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. Teckningsoptionerna förväntas tas upp till handel den 26 februari 2025. Teckningsoptionernas kortnamn kommer att vara FING TO8 B.
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, dvs. när B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket samt införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
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.

# Verksamhetsbeskrivning

## INLEDNING

Fingerprints är ett globalt biometriföretag med svenska rötter vars lösningar underlättar vardagen för användare i hela världen genom att tillhandahålla säker och bekväm identifiering och autentisering med en mänsklig touch.

Fingerprints lösningar är integrerade i nästan två miljarder enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. Fingerprints utvecklar och säljer biometrisystem bestående av sensorer, mikrokontroller (MCU), algoritmer,

programvara samt paketeringsteknologier och Bolagets produktutveckling har resulterat i produkter med hög säkerhet och sömlös användarupplevelse. Användningen av biometri ökar inom flera tillämpningsområden, och Fingerprints lösningar kan återfinnas t.ex. i FIDO-nycklar, kryptovaluta-plånböcker och betalkort.

Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Bolagets huvudkontoret är beläget i Sverige men Koncernen har per dagen för Prospektet även anställda och/eller kontor i Danmark, Frankrike, Indien, Kina, Schweiz, Taiwan och USA.

## AKTUELL HISTORIA

- 2023**
- Fingerprints etablerar nytt operativt initiativ – New Business. Initiativet ska fokusera på att utveckla ny verksamhet och driva omsättningstillväxt med särskilt fokus på områdena nya samarbetspartners, kompletterande förvärv, organisk innovation samt licensiering av immateriella rättigheter. Se vidare avsnittet ”–Operativt initiativ: New Business” nedan.
  - Under det tredje kvartalet 2023 genomförde Fingerprints en konvertibeemission och en företrädesemission, vilka tillsammans tillförde bolaget cirka 340 MSEK efter emissionskostnader. Emissionerna stärkte Bolagets soliditet och likviditet och möjliggjorde för Fingerprints att finansiera förtida inlösen av obligationslånet 2021/2024 och därmed få en ökad finansiell flexibilitet, med färre begränsande finansiella åtaganden, och starkare finansiell ställning.
  - I oktober 2023 initierade Fingerprints en transformationsplan för att möjliggöra den nödvändiga vändningen av Koncernens resultat. Transformationsplanen innefattar ett betydande kostnadsoptimeringsprogram för att säkerställa lönsamhet, organisatorisk effektivitet och strategisk utveckling i syfte att accelerera diversifieringen till affärsområden med högre marginaler. För ytterligare information se avsnittet ”–Strategi, mål och framtidsutsikter” nedan.
- 2024**
- Fingerprints implementerade en ny funktionsindelad organisation och styrmodell, med två främsta pelare; Produkt och Försäljning, med stöd från Ekonomi, HR och andra operativa funktioner. Förändringen innebär att Bolaget från 1 januari 2024 inte längre bedriver verksamheten i separata rörelsesegment och att det inte längre redovisar resultat för de tidigare rörelsesegmenten Asia, Rest of World och New Business.
  - Bolaget initierade avvecklingen av Mobile-verksamheten.
  - Bolaget genomförde en delvis garanterad företrädesemission om upp till cirka 310 MSEK under det andra kvartalet 2024. För att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under perioden fram till genomförandet av företrädesemissionen ingick Bolaget även ett avtal med ett konsortium av externa investerare vilka lämnade ett kortfristigt lån om 60 MSEK.

- Bolaget genomförde ett förtida inlösen av Bolagets utestående konvertibler.
  - Bolaget ingick ett exklusivt partnerskapsavtal med Egis Technology ("Egis") för att möjliggöra för Egis att integrera Fingerprints produktgrupp Mobile och dess teknik med Egis existerande mobilplattform.
  - Bolaget initierade avvecklingen av PC-verksamheten.
  - Fingerprints och Anonybit, en pionjär inom integritetshöjande biometrisk infrastruktur, ingick ett strategiskt partnerskap.
- 2025**
- Bolaget ingick ett strategiskt partnerskap samt ett licensavtal med Smart Eye AB (publ) för en total ersättning om upp till 50 MSEK.

## FINGERPRINTS PRODUKTGRUPPER

Fingerprints erbjuder säkerhetslösningar genom säker och smidig identifiering och autentisering. Bolaget har en bred produktportfölj och genom Bolagets produktgrupper erbjuder Bolaget biometriska systemlösningar som ökar både säkerheten och smidigheten i vardagen.

Koncernen har haft, och kommer under en viss tid att ha, följande produktgrupper: Mobile, PC, Payment och Access. Som en del av transformationsplanen ser Bolaget dock över sin produktpositionering genom att lämna olönsamma segment med låga marginaler, såsom Mobile och PC, för att fokusera på lönsamma tillväxtsegment som Payment och Access, för att på samma gång öka sitt fokus på marknaden för irisigenkänning.

### Mobile

Fingerprints har varit verksamt inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, en sedan länge beprövad teknologi inom mobilindustrin, och under-displaysensorer. Som meddelats i Bolagets kvartalsrapporter för räkenskapsåret 2024, lämnar Fingerprints sin förlustbringande verksamhet inom produktgruppen Mobile för att säkra Bolagets finansiella hälsa och framtid.

Som en del av avvecklingen av produktgruppen Mobile, har Bolaget ingått ett exklusivt partnerskapsavtal med Egis, en leverantör av biometriska sensorlösningar, som omfattar patent- och teknologilicensering samt villkorade förvärv av Mobile-tillgångar, för att möjliggöra för Egis

att integrera Fingerprints Mobile-produkter och teknologi med Egis befintliga mobilplattform. Vidare möjliggör partnerskapet med Egis en snabbare och mer effektiv avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret, samt fortsatta anställningsmöjligheter för delar av Fingerprints tidigare Mobile-dedikerade personal hos Egis. Det exklusiva partnerskapsavtalet med Egis har resulterat i att Fingerprints hittills erhållit 15 MSEK i kontant betalning. Även om dessa betalningar inte är betydande, innebär avtalet med Egis stora framtidsmöjligheter för Fingerprints att generera ytterligare kontantbetalningar och royalties för utvecklingsarbete.

### PC

Fingerprints erbjuder biometrilösningar, särskilt utvecklade för PCs. Bolagets erbjudande inom PC finns i två olika versioner. I vissa datorer sker den biometriska autentiseringen i datorns CPU (processor), s.k. Match-on-Host. Under de senaste åren har det också blivit vanligare att man använder sig av s.k. Match-on-Chip, vilket är en ännu säkrare metod eftersom den biometriska datan lagras på ett separat chip. Produktgruppen PC har dock uppvisat lägre omsättning, vilket delvis beror på att vissa modeller som inkorporerat Bolagets teknik nu når slutfaserna i sina produktlivscyklar. Detta har resulterat i att kunder diversifierat sina leverantörbaser, vilket ytterligare påverkat Fingerprints marknadsandel – särskilt som ett mindre bolag efter avvecklingen av Mobile. Att säkra nya PC-projekt har visat sig vara både kapital- och tidsintensivt, vilket

ytterligare understryker produktgruppens ohållbarhet. Mot bakgrund av detta avvecklar Fingerprints produktgruppen PC för att uppnå ytterligare kostnadsminskningar och helt lämna den kinesiska marknaden.

### Access

Biometrisk lösningar för Access – biometrisk åtkomstkontroll – är en fragmenterad men växande marknad som inkluderar nyckelapplikationer såsom Logical Access (enheter som exempelvis FIDO-tokens och PIV/FIDO-kort), Physical Access (accesskort och smarta lås), fysiska kryptovaluta-plånböcker, Smartlocks (dörrlås och hänglås för säker fysisk åtkomst) och IoT (förvaring, säkerhetsskåp, larm etc.).<sup>2</sup> Det är Bolagets bedömning att lösenord och PIN-koder är osäkra, utdaterade och sårbara för cyberintrång, vilket gör företag och konsumenter sårbara för cyberhot. Det är därför Fingerprints uppfattning att en skalbar, säker och sömlös autentiseringslösning inte längre är frivillig, utan nödvändig. Därutöver innebär det globala skiftet mot Zero Trust-säkerhetsramverk ett ökat behov av robusta autentiseringssystem.<sup>3</sup>

Fingerprints erbjuder mjukvara och biometrisk sensorer specifikt anpassade för Access-produkter, omfattande såväl moduler för fingeravtrycksigenkänning som lösningar baserade på irisigenkänning. För enhetstillverkare och åtkomstkontrollslleverantörer, vilka är i behov av säker och sömlös autentisering, erbjuder Fingerprints lösenordslösa, säkra, helt kompletta biometrisksystemlösningar som är enkla att integrera och som är pålitliga. Till skillnad från fristående sensorleverantörer, erbjuder Fingerprints kompletta helhetslösningar för att förenkla

systemintegration, förkorta tiden till marknaden och säkerställa en sömlös användarupplevelse.

Bolaget är av uppfattningen att förfrågan på marknaden efter biometriautentisering – särskilt FIDO<sup>4</sup>-certifierade produkter – fortsatt är hög. För att tillvarata dessa möjligheter introducerade Fingerprints FPC AllKey, en mångsidig och säker biometrilösning för en mängd olika enheter, från smarta dörrlås till kryptovalutaplånböcker, som underlättar integrationen, minskar riskerna och förkortar tiden till marknaden för tillverkarna. Den här lanseringen stärker Fingerprints position på marknaden för accesskontroll och breddar den adresserbara marknaden för säker autentisering.

Irisigenkänning lämpar sig också väl för vissa tillämpningar inom Access, exempelvis beröringsfria in- och utpasseringssystem i offentliga miljöer, något som har hamnat i större fokus på grund av covid-19-pandemin. Även när det gäller accesskort och säkerhetsnycklar med fingeravtryckssensor märks ett ökat intresse från många företag och organisationer, då ett och samma kort eller nyckel kan användas för att möjliggöra enhetlig, säker åtkomst till datorer och system, såväl som till fysiska utrymmen. Som svar på detta intresse fokuserar nu Bolaget på att utveckla multifunktionella kort och tokens, men dessa är för närvarande under utveckling och ännu inte tillgängliga. Därutöver kräver hybridarbete smartare metoder för säkerhet, åtkomstkontroll och autentisering för att skydda företag, deras data och anställda. Därutöver är fordonsindustrin ett annat område där Fingerprints ser betydande potential. Exempelvis börjar förarövervakningssystem (DMS) bli obligatoriska, vilket kräver hårdvara som kan anpassas för

---

<sup>2</sup> 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 marknadsanalysfirman Strategy Analytics.

<sup>3</sup> BeyondIdentity, artikel av Beyond Identity Blog ”5 Best Practices for Authentication in a Zero Trust Strategy”, 2022.

<sup>4</sup> FIDO-tokens gör det möjligt att ersätta lösenordskyddade inloggningar med lösenordsfria, tvåfaktors- och flerfaktorsautentisering, samtidigt som man behåller den starka säkerheten från offentlig nyckelkryptografi.

irisigenkänning för att förbättra säkerheten och effektiviteten, varför Bolaget fokuserar på att möjliggöra sin teknik för irisigenkänning inom detta område.

Intäkterna för produktgruppen Access<sup>5</sup> uppgick till 39,0 MSEK för perioden oktober 2022–september 2023 (med en bruttomarginal<sup>6</sup> om 55 procent under samma period) och 47,6 MSEK för perioden oktober 2023–september 2024 (med en bruttomarginal<sup>7</sup> om 53 procent under samma period).

### Payments

Fingeravtryckssensorer för betalningsenheter, inklusive betalkort och wearables, utgör en stor potentiell marknad och är ett viktigt tillväxtområde för Fingerprints. Den biometriska betalkortsmarknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt ("CAGR") om 62,5 procent, och nå 15,5 miljarder USD år 2032,<sup>8</sup> där tillväxten drivs på av ökande bedrägerier och efterfrågan på kontaktlös betalning.

Fingeravtrycksautentisering ersätter PIN-koder och signaturer samt minskar risken för bedrägerier. På samma gång lagras den biometriska datan säkert i kortet. För betalkortstillverkare som söker säkra och sömlösa lösningar, erbjuder Fingerprints certifierade biometrisystem för betalkort som sömlöst integreras in i existerande ekosystem genom att tillhandahålla helhetslösningar genom strategiska partnerskap som ökar säkerheten, förenklar integrationen och möjliggör kostnadseffektiv produktion.

Under 2023 passerade Fingerprints en miljon levererade fingeravtryckssensormoduler till den biometriska betalkortsindustrin, och fortsatte att

göra framsteg inom ramen för dess strategiska samarbeten med teknikledande företag inom ekosystemet för betalkort. Utvecklingen, integreringen och certifieringen för lösningar inom betalindustrin kräver betydande investeringar och tid, men skapar en inläsningseffekt när massproduktionen inleds. Fingerprints T2-lösning möjliggjordes för Thales, världsledande Tier 1-aktör inom betalkortstillverkning, under 2023. Under 2024 har kompletta systemlösningar med både STMicroelectronics och Infineon, som riktar sig till Tier 2/3-tillverkare, certifierats fullt ut och är nu redo för massproduktion. Medan Fingerprints arbetar med att expandera sitt produktutbud med ytterligare strategiskt viktiga nyckelspelare i ekosystemet, är Bolaget av uppfattningen att det har en god marknadsposition för kunna accelerera med stora volymer.

Intäkterna för produktgruppen Payments uppgick till 20,7 MSEK för perioden oktober 2022–september 2023 (med en bruttomarginal<sup>9</sup> om 56 procent under samma period) och 3,9 MSEK för perioden oktober 2023–september 2024 (med en bruttomarginal<sup>10</sup> om 72 procent under samma period).

### Iris

Befintliga system inom iristeknologi är dyra, drivet av högt ställda krav på algoritmen vad gäller avstånd och bildupplösning, vilket leder till en dålig användarupplevelse och begränsat tillämpningsområde. Fingerprints expanderar inom digital identitet, senast med lanseringen av sin 4:e generations mjukvara för irisigenkänning. Denna "just glance"-teknik erbjuder säker, beröringsfri autentisering med exceptionell mångsidighet och tillförlitlig prestanda även med accessoarer som glasögon och masker. Den stödjer

<sup>5</sup> Intäkterna under detta avsnitt är exklusive intäkterna från Access China.

<sup>6</sup> Bruttomarginalen är standardbruttomarginalen exklusive avskrivningar för forskning- och utvecklingsutgifter.

<sup>7</sup> Bruttomarginalen är standardbruttomarginalen exklusive avskrivningar för forskning- och utvecklingsutgifter.

<sup>8</sup> Straits Research Biometric Payment Cards Market Size, Share & Trends Analysis Report By Card Type.

<sup>9</sup> Bruttomarginalen är standardbruttomarginalen exklusive avskrivningar för forskning- och utvecklingsutgifter.

<sup>10</sup> Bruttomarginalen standardbruttomarginalen exklusive avskrivningar för forskning- och utvecklingsutgifter.

integritetskänsliga sektorer, inklusive fordonsbranschen och accesskontroll, och är väl lämpad för Zero Trust-säkerhetsramverk, där den minskar risker kopplade till deepfake och förbättrar säkerheten på systemnivå. Fingerprints avser att påbörja systemintegration med utvalda kunder under det första kvartalet 2025, ett viktigt steg i breddningen av Bolagets digitala identitetserbjudanden. Som en del av detta ingick Bolaget ett strategiskt partnerskap med Smart Eye AB (publ) för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen inom Automotive och Enterprise samt ett avtal om att licensiera ut sin irisigenkänningsteknologi för en total ersättning om upp till 50 MSEK. Som en del av avtalet kommer Smart Eye AB (publ) att licensiera tillbaka en multimodal tillgång till Fingerprints, inklusive ansiktsigenkänning och ögonspårning, vilket utökar Fingerprints portfölj av biometriska modaliteter. Detta kommer att ge Fingerprints möjlighet att sälja till både nya och befintliga kunder för att göra det möjligt för företagskunder att förbättra säkerheten och användarupplevelsen genom att ersätta lösenord med säkra och användarvänliga biometriska metoder. Framväxten av deepfakes utgör ett hot mot den digitala säkerheten, särskilt där identitetsverifiering är avgörande. Den kombinerade expertisen hos Fingerprints och Smart Eye AB (publ) förväntas resultera i en lösning som utnyttjar den inneboende säkerheten i biometri för att ge ett starkt skydd mot deepfake-attacker.

Marknaden för irisigenkänning förväntas växa från 4,74 miljarder USD 2024 till 10,47 miljarder USD 2029, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (Eng. *Compound Annual Growth Rate, CAGR*) om 17,16 procent.<sup>11</sup>

## OPERATIVT INITIATIV: NEW BUSINESS

I juli 2023 etablerades det operativa initiativet New Business, som har till syfte att utveckla nya affärsområden och driva tillväxt. Fingerprints initiativ att etablera New Business understryker dess åtagande att diversifiera intäkterna och utforska nya möjligheter på angränsande marknader, vilket förbättrar de långsiktiga framtidsutsikterna för tillväxt.

Sammanfattningsvis har initiativet etablerats för att utveckla nya affärsverksamheter och främja intäktstillväxt samt i syfte att accelerera diversifieringen av Fingerprints intäkter, med särskilt fokus på fyra områden: nya samarbetspartners, kompletterande förvärv, organisk innovation samt licensiering av immateriella rättigheter.

### Nya samarbetspartners

Fingerprints har en lång historia av att samarbeta med branschledande bolag för att utveckla produkt erbjudanden och stärka Bolagets position inom sin kärnverksamhet för biometriska lösningar. Genom det operativa initiativet New Business kommer Fingerprints att utforska möjligheter att expandera till angränsande marknader genom att ingå samarbetsavtal med teknikbolag som kan dra nytta av Fingerprints tekniska expertis och försäljningskanaler i sin go-to-market-strategi. För närvarande finns det pågående diskussioner med flera potentiella partners, t.ex. inom området för hälsosensorer.

Till exempel har Fingerprints och Anonybit, en pionjär inom integritetshöjande biometrisk infrastruktur, nyligen ingått ett strategiskt partnerskap för att leverera nästa generations autentiseringslösningar för företag. Partnerskapet syftar till att introducera ett heltäckande

---

<sup>11</sup> Mordor Intelligence: Iris Recognition Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2024 – 2029).

multimodalt biometriskt identitetserbjudande till företagsmarknaden.

### Kompletterande förvärv

För det fall Fingerprints ser möjlighet att realisera betydande synergier med partnerföretag kan det utvärderas att genomföra riktade, mindre förvärv för att komplettera den nuvarande portföljen.

### Organisk innovation

Fingerprints strävar efter att driva organisk innovation, med ett starkt fokus på att utveckla avancerad teknik såsom kamerabaserad fingeravtrycksläsning, applikationer för förstärkt verklighet (Eng. *augmented reality*) (AR) och virtuell realitet (Eng. *virtual reality*) (VR) samt lösningar för lågupplöst irisigenkänning.

### Licensiering av immateriella rättigheter

Fingerprints har cirka 800 registrerade patent i sin portfölj. Patentportföljen sträcker sig från algoritmer och biometrisk bildhantering till sensorer och hårdvaruförpackningsteknik. Bolaget ser en ökad potential när det gäller licensiering av dessa patenträttigheter för att öka intäkterna. För närvarande pågår arbete med välrenommerade patentbyråer i detta syfte och den 6 maj 2024 tecknade Fingerprints ett patentlicensavtal med ett stort globalt företag som licenstagare.

## FINGERPRINTS BIOMETRIPLATTFORM

Som en del av Fingerprints strategi arbetar Bolaget också med den s.k. ”Fingerprints biometriplattform”, vilken innefattar att utöka modaliteter, berika identitetsbeslut med data och orkestrera förbättrad säkerhet och användarvänlighet genom en mjukvaruplattform som har till mål att förse företag med ett säkrare och enklare alternativ till lösenord och redan befintliga komplexa erbjudanden inom området för identitetsverifikation (Eng. *Identity Verification, IDV*) och kundidentitetshantering och åtkomstkontroll (Eng. *Customer Identity and Access Management, CIAM*).

Syftet med Fingerprints biometriplattform är att leverera en gemensam, integrerad uppsättning verktyg och funktioner som kan kombineras på flera olika sätt för att maximera Bolagets marknadsräckvidd och skapa värde för sina kunder genom fyra skikt: enheter som fångar upp och överför en signal; mjukvarumodaliteter såsom fingeravtryck, iris, ansikte eller gångart som samlar in indikatorer från signalen; mjukvaruanalysmotorer såsom algoritmer och AI som kopplar signalen till ett visst utfall som identitet eller uppförande samt dataskiktet där informationen bearbetas och lagras på ett säkert sätt.

## STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

Bolagets primära styrkor och konkurrensfördelar är följande:

- **Marknadsposition:** Bolaget bedömer att det är väl positionerat för att kunna ta en större andel av nya, framväxande globala marknader för biometriska lösningar. Vidare anser Fingerprints att det är väl positionerat för att stärka sin förmåga inom irismodaliteter (internt och genom partnerskap). Inom Payments har Fingerprints, enligt Bolagets egen bedömning, en fördelaktig position eftersom man har erhållit certifiering från en majoritet av nyckelaktörer inom betalkortsindustrin och då Bolagets teknologi hittills har använts i tolv kommersiella lanseringar och i 24 marknadstester av biometriska betalkort i världen.
- **Produktkvalitet:** Fingerprints anser att Bolagets position är baserad på produktkvalitet, robusthet i leveranskedjan, säkerhet och biometrisk prestanda. Fingerprints anser sig ha goda möjligheter att fortsätta introducera nya produkter på marknaden.



- **Innovativ förmåga:** Bolaget är verksamt på en marknad med stark medvind som drivs av tekniska framsteg, ökad oro för säkerhet och en stigande efterfrågan på kontaktlösa lösningar och Fingerprints anser sig vara väl i linje med den snabba globala utvecklingen mot lösenordslösa säkerhetssystem. Fingerprints har en historia av innovativa produkter och lösningar och har som följd cirka 800 registrerade patent. Fingerprints har en organisation som kan svara mot marknadens föränderliga krav och är i en position för att fortsätta utveckla nya produkter. Det är Bolagets uppfattning att de senaste investeringarna i FoU säkerställer att Fingerprints ligger i framkant av branschutvecklingen.

## STRATEGI, MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER

För Fingerprints har den viktigaste strategiska prioriteringen varit att fortsätta driva innovation, bredda urvalet av leverantörer och säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Till följd av en hög kassaförbrukning och en ansträngd likviditetsposition inom Koncernen – framförallt drivet av ohållbart låga bruttomarginaler i produktgruppen Mobile – tillsatte Bolaget en ny koncernledning som offentliggjorde en omfattande transformationsplan under 2023.

Transformationsplanen är operativ och syftar till att återföra Fingerprints till lönsamhet och samtidigt skapa starkare framtidsutsikter genom att fokusera på affärssegment med höga marginaler inom identitets- och cybersäkerhetsmarknaden, och därigenom uppnå hållbar och lönsam tillväxt.

Transformationsplanen innefattar flera strategiska initiativ, bland annat, ett betydande kostnadsoptimeringsprogram, förbättrad organisatorisk effektivitet och en vidareutvecklad strategi, i syfte att ytterligare accelerera diversifieringen till produktområden med högre marginaler.

I linje med transformationsplanen och som meddelades i kvartalsrapporten för perioden januari–mars 2024, lämnar Fingerprints segment som kännetecknas av låga marginaler och standardisering, för att prioritera lönsamma tillväxtsegment. Som ett led i denna omorientering avvecklar Bolaget sin förlustbringande verksamhet inom produktgruppen Mobile för att skydda dess finansiella hälsa och säkerställa framtida lönsamhet och i juni 2024, ingick Fingerprints ett exklusivt partnerskapsavtal med en leverantör av biometrisk sensorlösningar, vilket möjliggör en snabbare och mer effektiv avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret. Utöver denna marknadynamik har produktgruppen PC uppvisat lägre omsättning, vilket delvis beror på att vissa modeller som inkorporerat Bolagets teknik nu når slutfaserna i sina produktlivscyklar. Detta har resulterat i att kunder diversifierat sina leverantörbaser, vilket ytterligare påverkat Fingerprints marknadsandel – särskilt som ett mindre bolag efter avvecklingen av Mobile. Att säkra nya PC-projekt har visat sig vara både kapital- och tidsintensivt, vilket ytterligare understryker produktgruppens ohållbarhet. Mot bakgrund av detta avvecklar Fingerprints produktgruppen PC för att uppnå ytterligare kostnadsminskningar och helt lämna den kinesiska marknaden. Denna avgörande åtgärd ligger i linje med den bredare transformationsplanen, som fokuserar på segment med höga marginaler och säkerställer Fingerprints långsiktiga finansiella hälsa och operativa hållbarhet.

Kostnadsminskningar är en avgörande del i Fingerprints transformationsarbete, och inkluderar Bolagets outsourcade tillverkningsmodell och ökad operativ effektivitet. Som en del av detta och inom de första nio månaderna av 2024 minskade Bolaget sin personalstyrka med över 40 procent, främst drivet av den pågående avvecklingen av verksamheterna inom Mobile och PC. Detta har möjliggjort signifikanta kostnadsbesparingar då heltidsanställda historiskt utgjort cirka två

tredjedelar av Bolagets rörelsekostnader. Därutöver har Bolaget, som en del av det omfattande kostnadsoptimeringsprogrammet, framgångsrikt omstrukturerat sin balansräkning under 2024 genom att lösa in konvertiblerna för att säkerställa operativ effektivitet.

Kostnadsminskningsåtgärderna har haft en signifikant påverkan på Bolagets rörelsekostnadsnivå och resulterat i en återkommande rörelsekostnadsnivå på årsbasis om 330 MSEK under det första kvartalet 2024, 313,2 MSEK under det andra kvartalet 2024 och 258,8 MSEK under det tredje kvartalet 2024. Bolaget kommer fortsätta implementera kostnadsbesparingsåtgärder, såsom avvecklingen av produktgruppen PC, med en målsättning att nå en återkommande rörelsekostnadsnivå på årsbasis om mindre än 70 MSEK på årsbasis i slutet av det andra kvartalet 2025, vilket understryker Fingerprints fokus på operativ effektivitet och noggrann resursfördelning. Dessutom är det möjligt att ytterligare kostnadsoptimeringsinitiativ kommer att genomföras i samband med att den nya strukturen sätter sig, och en del av besparingarna kan eventuellt komma att allokeras mot tillväxtinitiativ.

Parallellt med ovan, och för att ytterligare genomföra den nya strategin, fortsätter Fingerprints att fokusera på kärnverksamheten inom biometri samtidigt som Bolaget expanderar inom digital identitet, en central komponent i mänskliga-digitala interaktioner. Fingerprints är fast besluten att, genom framtida partnerskap, bygga en robust plattform för digital identitet för att hjälpa sina kunder att hantera de otaliga cyberrisker och den bristfälliga användarupplevelsen som lösenord innebär. I takt med att Bolaget slutför utfasningen av produktgruppen Mobile, genomför också Bolaget en strategisk omallokering av kapital till segment med höga marginaler och hög tillväxt inom digital identitet genom produktgrupperna Access och Payment. Därutöver undersöker Bolaget nya partnerskap inom produktgrupperna, inklusive

inom iris-teknologi, för att dra nytta av Fingerprints omfattande erfarenhet och kompetens. Bolaget har till exempel lanserat sin 4:e generations mjukvara för irisigenkänning, som erbjuder säker, beröringsfri autentisering med exceptionell mångsidighet och tillförlitlig prestanda även med accessoarer som glasögon och masker. I takt med att Bolaget specialiserar sig inom digital identitet och säker autentisering, förflyttar sig Bolaget från att vara en komponentleverantör till en leverantör av integrerade biometrilösningar med ett mjukvarucentrerat produkt erbjudande, vilket möjliggör högre marginaler. Således anser Fingerprints sig väl positionerat för hållbar tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Därutöver för Bolaget kontinuerligt diskussioner med potentiella strategiska partners avseende den uppdaterade produktpositioneringen för att ytterligare dra nytta av Fingerprints omfattande teknologiska expertis och innovationsförmåga, innefattande Access, Payment och Iris, med en målsättning att frigöra ytterligare tillväxtkapital och öka värdeskapandet.

## BRANCH- OCH MARKNADSINFORMATION

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 utröna av informationen som offentliggjorts av dessa tredje parter, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Bolaget har däremot inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Vidare har Fingerprints gjort 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. 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.

# Utvald historisk finansiell information

Detta avsnitt innehåller utvald historisk finansiell information avseende räkenskapsåret 2023 samt perioden januari–september 2024. Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2023 har hämtats från Fingerprints årsredovisning för räkenskapsåret 2023 såvida inte annat uttryckligen framgår, vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) samt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) så som de har antagits av EU. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har reviderats av Bolagets oberoende revisor BDO Mälardalen AB i enlighet med vad som anges i de tillhörande revisorsrapporterna. Annan information i Prospektet har inte reviderats av Fingerprints revisor om inte så uttryckligen anges. Den finansiella informationen för perioden januari–september 2024 har hämtats från Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024 såvida inte annat uttryckligen framgår, vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Den finansiella informationen för perioden januari–september 2024 har inte varit föremål för revision eller översiktlig granskning. Vissa siffror för perioden januari–september 2024 har hämtats från Bolagets interna information med anledning av att de inte rapporteras kvartalsvis. Dessa siffror har inte varit föremål för revision och är ej översiktligt granskade.

Följande information bör läsas tillsammans med avsnittet “Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan finansiell information”, Fingerprints årsredovisning för räkenskapsåret 2023 samt Bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2024, vilka är införlivade i Prospektet genom hänvisning.

## UTVALD INFORMATION FRÅN KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
Intäkter	361,6	705,4
Kostnad sålda varor	-322,4	-615,8
<b>Bruttoresultat</b>	<b>39,2</b>	<b>89,6</b>
<b>Bruttomarginal, %</b>	<b>10,8</b>	<b>12,7</b>
Försäljningskostnader	-64,1	-171,1
Administrationskostnader	-96,5	-127,6
Utvecklingskostnader	-82,3	-117,3
Nedskrivningar	-279,8	-4,7
Övriga rörelseintäkter <sup>1)</sup>	67,5	16,6
Övriga rörelsekostnader <sup>1)</sup>	-40,7	-5,9

1) Posterna ”Övriga rörelseintäkter” och ”Övriga rörelsekostnader” redovisas inte separat i Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024 utan är angivna som ”Övriga rörelseintäkter/kostnader”. Dessa siffror är hämtade från Bolagets interna information och är ej reviderade eller översiktligt granskade.

MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-456,7</b>	<b>-320,4</b>
<b>Rörelsemarginal, %</b>	<b>-126,3</b>	<b>-45,4</b>
Finansiella intäkter	1,0	4,6
Finansiella kostnader	-43,2	-59,7
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-498,9</b>	<b>-375,5</b>
Inkomstskatt	-122,5	35,7
<b>Periodens resultat</b>	<b>-621,4</b>	<b>-339,8</b>
Resultat per aktie		
<i>före utspädning (SEK)</i>	<i>-0,30<sup>1)</sup></i>	<i>-0,31<sup>1)</sup></i>
<i>efter utspädning (SEK)</i>	<i>-0,30<sup>1)</sup></i>	<i>-0,31<sup>1)</sup></i>
<b>Övrigt totalresultat</b>		
<b>Periodens resultat</b>	<b>-621,4</b>	<b>-339,8</b>
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter <sup>2)</sup>	15,2	-20,5
<b>Övrigt totalresultat</b>	<b>15,2</b>	<b>-20,5</b>
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>-606,2</b>	<b>-360,3</b>
<i>Hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	<i>-606,2</i>	<i>-360,3</i>

1) Eftersom teckningskursen var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. Dessa siffror är hämtade från Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024.

2) Denna post redovisas inte kvartalsvis och finns inte med i Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024. Dessa siffror är hämtade från Bolagets interna information och är ej reviderade eller översiktligt granskade.

## UTVALD INFORMATION FRÅN KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSEK	30 september	31 december
	2024	2023
<b>Tillgångar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	231,1	504,8
Materiella anläggningstillgångar	2,1	3,0
Nyttjanderättstillgångar	9,8	14,4
Finansiella anläggningstillgångar	56,4	171,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>299,4</b>	<b>693,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varulager	48,2	133,5
Kundfordringar	31,5	120,6
Övriga fordringar	21,8	17,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28,8	7,9
Likvida medel	49,0	109,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>179,3</b>	<b>389,8</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>478,7</b>	<b>1 083,6</b>
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	159,7	26,0
Övrigt tillskjutet kapital <sup>1)</sup>	951,1	854,3
Omräkningsreserv <sup>1)</sup>	161,0	145,8
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat <sup>1)</sup>	-955,9	-334,5
<b>Summa eget kapital</b>	<b>315,9</b>	<b>691,6</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Uppskjuten skatteskuld	2,2	6,6
Konvertibellån	–	72,9
Långfristig leasingskuld	3,5	6,5
Obligationslån	–	–
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>5,7</b>	<b>86,0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Kortfristig del av långfristig leasingskuld	4,6	6,2
Kortfristig del av konvertibellån	–	21,9
Leverantörsskulder	45,7	103,5
Aktuell skatteskuld	5,9	6,3
Övriga kortfristiga skulder	20,6	25,4

MSEK	30 september	31 december
	2024	2023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	80,3	142,7
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>157,1</b>	<b>306,0</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>478,7</b>	<b>1 083,6</b>

1) Denna post redovisas inte kvartalsvis och finns inte med i Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024. Dessa siffror är hämtade från Bolagets interna information och är ej reviderade eller översiktligt granskade.

## UTVALD INFORMATION FRÅN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat före skatt	-498,9	-375,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	376,4	65,2
Betald inkomstskatt	-16,1	-22,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet<sup>1)</sup></b>	<b>-138,6</b>	<b>-332,4</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet</b>		
Förändring av varulager	34,8	175,4
Förändring av rörelsefordringar	72,4	25,4
Förändring av rörelseskulder	-130,6	43,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-162,0</b>	<b>-88,3</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av och internt utvecklade immateriella anläggningstillgångar <sup>1)</sup>	-10,4	-47,1
Förvärv materiella anläggningstillgångar <sup>1)</sup>	–	-0,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar <sup>1)</sup>	–	0,2
Förändring finansiella anläggningstillgångar <sup>1)</sup>	–	1,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-10,4</b>	<b>-46,1</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Återköp egna aktier	–	–
Obligationslån	–	–
Emissionslikvid	219,8	154,9
Konvertibellån	–	145,7
Amortering av obligationslån <sup>1)</sup>	-105,2	-315,2
Amortering av leasingkulder <sup>1)</sup>	-4,6	-11,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>110,0</b>	<b>-25,7</b>



MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
Periodens kassaflöde	-62,4	-160,1
Likvida medel vid periodens början	109,9	274,1
Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel	1,5	-4,1
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>49,0</b>	<b>109,9</b>

1) Denna post redovisas inte kvartalsvis och finns inte med i Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024. Dessa siffror är hämtade från Bolagets interna information och är ej reviderade eller översiktligt granskade.

## 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 reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023 och oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024 (med jämförelsesiffror för motsvarande period 2023) 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 Prospektet innebära att dessa nyckeltal inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag. I avsnitten ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” och ”–Avstämningar 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
	2024	2023
EBITDA	-102,9	-242,2
Justerad EBITDA	-120,9	-204,7
Återkommande OPEX	225,6	378,5

## DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Alternativt nyckeltal	Definition	Förklaring till användningen
EBITDA	Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar	Syftet är att mäta operationella aktiviteter, utan att ta hänsyn till finansiella beslut eller skatter
Justerad EBITDA	EBITDA justerad för engångskostnader	Justerad EBITDA är relevant för att bedöma resultatet exklusive jämförelsestörande poster
Återkommande rörelsekostnader (OPEX)	Återkommande rörelsekostnader exklusive omstruktureringskostnader samt andra rörelseintäkter och/eller kostnader	Bolaget har valt att presentera återkommande OPEX som ett nyckeltal för att ge en tydligare och mer korrekt bild av Bolagets årliga rörelsekostnader, med fokus på kostnader som är konsekventa och

## AVSTÄMNINGAR AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

### EBITDA och justerad EBITDA

MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
Rörelseresultat	-456,7	-320,4
Av- och nedskrivningar	354,0	78,2
<b>EBITDA</b>	<b>-102,9</b>	<b>-242,2</b>
Jämförelsestörande poster	-18,0 <sup>1)</sup>	-37,5 <sup>1)</sup>
<b>Justerad EBITDA</b>	<b>-120,9</b>	<b>-204,7</b>

1) EBITDA justerad för engångskostnader, t.ex. omstrukturingskostnader.

### Återkommande rörelsekostnader (OPEX)

MSEK	1 januari–30 september	1 januari–31 december
	2024	2023
Försäljningskostnader	64,1	171,1
Administrativa kostnader	96,5	127,6
Utvecklingskostnader	82,3	117,3
Varav omstrukturingskostnader	-17,3	-37,5
<b>Återkommande rörelsekostnader (OPEX)</b>	<b>225,6</b>	<b>378,5</b>

### ÅTERKOMMANDE RÖRELSEKOSTNADER PÅ ÅRSBASIS (ÅRSBASIS OPEX)

Tabellen nedan visar Fingerprints återkommande rörelsekostnader på årsbasis (exklusive omstrukturingskostnader samt andra rörelseintäkter och/eller kostnader) i enlighet med Bolagets delårsrapporter.

MSEK	1 januari–31 mars	1 april–30 juni	1 juli–30 september
	2024	2024	2024
Försäljningskostnader	21,5	26,4	16,2
Administrativa kostnader	35,9	32,1	28,5
Utvecklingskostnader	25,1	37,1	20,0
Varav omstrukturingskostnader	–	-17,3	–
<b>Rörelsekostnader (OPEX)</b>	<b>82,5</b>	<b>78,3</b>	<b>64,7</b>
<b>Återkommande rörelsekostnader på årsbasis (Årsbasis OPEX)*</b>	<b>330,0</b>	<b>313,2</b>	<b>258,8</b>

\*Rörelsekostnader multiplicerat med fyra

Siffrorna ovan representerar återkommande rörelsekostnader (OPEX) på årsbasis för varje enskilt kvartal under 2024, multiplicerade med fyra. Syftet är att följa Koncernens pågående implementering av åtgärder för att minska rörelsekostnaderna och att illustrera hur dessa åtgärder kan påverka Koncernens rörelsekostnader på årsbasis.

## HISTORISK FINANSIELL INFORMATION SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Nedanstående finansiell information rörande Fingerprints är införlivad genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Informationen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.fingerprints.com](http://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 2023](#). Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för Koncernen på sidan 49, rapport över finansiell ställning för Koncernen på sidan 50, rapport över förändringar i eget kapital för Koncernen på sidan 51, rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 52, noter på sidorna 53–69 och revisionsberättelse på sidorna 85–88.
- [Fingerprints oreviderade delårsrapport för perioden januari–september 2024](#). 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 och rapport över kassaflöden för Koncernen på sidan 18.

# Preliminär finansiell och operativ information för det tredje kvartalet 2024

Den 15 januari 2025 lämnade Fingerprints ett ungefärligt och preliminärt utfall för perioden oktober–december 2024 (vilket delvis är ett s.k. ”förväntat resultat” enligt Prospektförordningen), i enlighet med nedan.

Den finansiella och operativa informationen i detta avsnitt har inte reviderats eller översiktligt granskats av Fingerprints revisor. Den information avseende perioden oktober–december 2024 som lämnas i detta avsnitt ”Preliminär finansiell och operativ information för det tredje kvartalet 2024” är av preliminär natur och är baserad på antagandet att de analyser och bekräftelser avseende utfallet av perioden oktober–december 2024 är korrekta. Bolagets fullständiga delårsrapport för perioden januari–december 2024 planeras att offentliggöras den 28 februari 2025.

MSEK	Kv4 2024	Kv4 2023	Jan-dec 2023
Nettoomsättning	41,6*	200,3	705,4
Bruttomarginal	15,3 %	9,5 %	12,7 %
Bruttomarginal exklusive FoU-avskrivningar	49,9 %*	17,9 %	20,8 %
Rörelseresultat (EBIT)	-65,0**	-105,2	-320,4
EBITDA	-40,3	-83,8	-242,2
Justerad EBITDA	-29,0***	-46,3	-204,7
Likvida medel	12,1	109,9	109,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-45,6	-60,4	-88,3

\* Den lägre försäljningen återspeglar avvecklingen av de olönsamma produktgrupperna Mobile och PC. Den högre bruttomarginalen återspeglar den förbättrade intäktsmixen.

\*\* Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2024 påverkades preliminärt av en nedskrivning om 7,8 MSEK av aktiverade FoU-projekt inom PC-området.

\*\*\* EBITDA justerat för kostnader relaterade till omstrukturingsåtgärder, uppgående preliminärt till 11,3 MSEK, varav merparten är hänförlig till personalkostnader i Kina.

Den preliminära finansiella informationen för perioden oktober–december 2024 enligt ovan har sammanställts och upprättats på en grund som är jämförbar med Fingerprints historiska finansiella information och som i allt väsentligt överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av Fingerprints. Informationen är baserad på antagandet att de analyser och bekräftelser avseende periodens utfall är korrekta.

# Kapitalisering, nettoskuldsättning och annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt beskriver Koncernens kapitalisering och skuldsättning per den 31 oktober 2024. Se avsnittet "Aktier, 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	31 oktober 2024
<b>Summa kortfristiga skulder</b> (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	<b>142,3</b>
För vilka garanti ställts	–
Mot annan säkerhet	–
Utan garanti/utan säkerhet	142,3
<b>Summa långfristiga skulder</b> (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	<b>5,3</b>
Garanterade	–
Med säkerhet	–
Utan garanti/utan säkerhet	5,3
<b>Eget kapital</b>	<b>312,7</b>
Aktiekapital	159,7
Övrigt tillskjutet kapital	951,1
Omräkningsreserv	177,4
Övriga reserver	-975,5
<b>Totalt</b>	<b>460,3</b>

## NETTOSKULDSÄTTNING

Koncernens nettoskuldsättning per den 31 oktober 2024 presenteras i tabellen nedan.

MSEK	31 oktober 2024
(A) Kassa och bank	33,4
(B) Andra likvida medel	–
(C) Övriga finansiella tillgångar	–
<b>(D) Likviditet</b> (A) + (B) + (C)	<b>33,4</b>
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder)	4,6 <sup>1)</sup>
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	–

MSEK	31 oktober 2024
<b>(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E) + (F)</b>	<b>4,6</b>
<b>(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G) - (D)</b>	<b>-28,8</b>
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	3,5 <sup>2)</sup>
(J) Skuldinstrument	–
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	–
<b>(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I) + (J) + (K)</b>	<b>3,5</b>
<b>(M) Total finansiell skuldsättning (H) + (L)</b>	<b>-25,3</b>

1) Beloppet avser räntebärande kortfristig skuld, varav hela beloppet avser kortfristig räntebärande leasingskuld.

2) Beloppet avser räntebärande långfristig skuld, varav hela beloppet avser långfristig räntebärande leasingskuld.

Fingerprints finansierades per den 31 oktober 2024 genom eget kapital (97,5 procent av den totala finansieringen) och räntebärande skulder (2,5 procent av den totala finansieringen). Räntebärande skulder bestod av leasingskulder avseende kontorslokaler.

Det egna kapitalet uppgick per den 31 oktober 2024 till 312,7 MSEK. Fingerprints hade per den 31 oktober 2024 långfristiga skulder uppgående till 3,5 MSEK, varav 3,5 MSEK var icke säkerställda skulder. De långfristiga skulderna utgjordes av långfristiga leasingskulder.

Fingerprints kortfristiga skulder uppgick per den 31 oktober 2024 till 4,6 MSEK utan säkerhet. De kortfristiga skulderna utgjordes av leasingskulder avseende kontorslokaler.

Likviditeten uppgick per den 31 oktober 2024 till 33,4 MSEK, bestående av kassa och bank. Fingerprints hade per den 31 oktober 2024 en räntebärande nettoskuldsättning om -25,3 MSEK.

## VÄSENTLIGA INVESTERINGAR

Bolaget har inte gjort några enskilda väsentliga investeringar sedan den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och har inga enskilda pågående väsentliga investeringar eller fasta åtaganden avseende enskilda väsentliga pågående investeringar. Koncernen har dock ett kontinuerligt behov av att genomföra investeringar i forskning och utveckling avseende sina produkter.

## REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Fingerprints sammanlagda aktuella kapitalbehov 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 cirka 80 MSEK för den kommande tolv månadersperioden, vilket beräknas uppstå i samband med att Bryggelånet förfaller till betalning senast den 31 mars 2025 (för det fall Företrädesemissionen inte genomförts dessförinnan).

Vid full teckning av Units i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 159,9 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 28 MSEK. Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna Units motsvarande 0,7 MSEK ("Teckningsåtagandena"). Därutöver har vissa externa investerare åtagit sig att garantera teckning av Units i Företrädesemissionen om upp till högst 114,3 MSEK ("Garantiåtagandena"). Inget

garantiåtagande täcker teckning och betalning av Units i Företrädesemissionen överstigande 115 MSEK. Tillsammans med befintliga likvida medel och bedömda kassaflöden bedöms nettolikviden vid teckning av Units i Företrädesemissionen till säkerställd nivå om 115 MSEK som tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden och till dess att Bolaget når kassaflödespositivitet. Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid säkerställts via exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare är fullgörandet av Garantiåtagandena, i den utsträckning det skulle resultera i att en teckningsgarant förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, villkorade av att den eller de relevanta teckningsgaranterna erhåller ett föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter och, om tillämpligt, motsvarande organ i annan jurisdiktion ("FDI-beslut").

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning, Teckningsåtagandena och Garantiåtagandena inte infrias (till exempel på grund av uteblivet FDI-beslut) och Företrädesemissionen därmed inte inbringar tillräckliga medel för att, tillsammans med Bolagets befintliga likvida medel och bedömda kassaflöden, läka Bolagets rörelsekapitalunderskott kommer Bolaget tvingas att omförhandla sina leverantörsavtal och Bryggglånet och, i den utsträckning så inte kan ske, säkra alternativ finansiering i form av nyemissioner eller skuldfinansiering. Om Bolaget inte skulle lyckas omförhandla sina leverantörsavtal, erhålla alternativ finansiering genom nyemissioner eller ny skuldfinansiering skulle det innebära att Bolaget blir 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 OCH AKTUELLA TRENDER

De viktigaste utvecklingstrenderna sedan den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 fram till dagen för Prospektet framgår särskilt av avsnitt "Verksamhetsbeskrivning–Strategi, mål och framtidsutsikter".

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 2024

För information om Bolagets åtaganden avseende Bryggglånet se avsnitten "Bakgrund och motiv" och "Legala frågor och kompletterande information–Bryggglån" och för information om Bolagets licensavtal med Smart Eye AB (publ) se avsnitten "Verksamhetsbeskrivning–Iris" och "Legala frågor och kompletterande information–Strategiskt partnerskap samt licensavtal med Smart Eye AB (publ)".

Inga betydande förändringar av Koncernens resultat har skett sedan den 30 september 2024. För beskrivning av viss preliminär finansiell och operativ information för 2024, se avsnitt "Preliminär finansiell och operativ information för det tredje kvartalet 2024".



# 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 2025.

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

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till		
		Styrelseledamot sedan	Bolaget och ledande befattningshavare	Bolagets större aktieägare <sup>1)</sup>
Christian Lagerling	Ordförande	2022	Nej	Ja
Dimitrij Titov	Ledamot	2017	Ja	Ja
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017	Ja	Ja
Juan Vallejo	Ledamot	2018	Ja	Ja
Adam Philpott	Ledamot (samt verkställande direktör och koncernchef)	2023	Ja	Ja

1) Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

### **Christian Lagerling**

*Styrelseordförande sedan 2022.*

**Född:** 1973

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom vid Stockholms universitet och The London School of Economics and Political Science, England.

#### **Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:**

Ägare och VD i Beluca Ventures, LLC.  
Styrelseordförande i Audio AB (publ).  
Styrelseledamot i MEIQ Systems AB och GoodTrust Inc. Finansiell rådgivare till olika globala teknikbolag och privat investeringsverksamhet i privata och publika teknikbolag.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Styrelseordförande i Raymond Solar AB. Styrelseledamot i Einride AB och Audio International AB. Styrelseordförande

och medgrundare av Dicopay AB. Ordförande i Supervisory Board i asknet Solutions AG.

### **Dimitrij Titov**

*Styrelseledamot sedan 2017.*

**Född:** 1962

**Huvudsaklig utbildning:** Juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

#### **Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:**

Styrelseordförande, Managing Partner och advokat på Advokatfirman Titov & Partners AB.  
Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Stockholm, Italienska Handelskammarens Service Aktiebolag, Din Studio Sverige AB, Real Fastigheter AB (publ), Phantome de Genolier AB och Webbess Sverige AB. Styrelseledamot i Advokatfirman Titov Aktiebolag och Järnlotet Fastigheter AB. Styrelsesuppleant i Advokat Jonas Edward AB och Hela Dig Sjukgymnastik Ulrika

Titov AB. Prokurist för Advokatfirman Titov & Partners Kommanditbolag.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Styrelseordförande i Forsheda Gruppen AB. Styrelseledamot i Vrtcl Gaming Group Sweden AB och Bostadsrättsföreningen Kumlet 16.

**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:** VD och styrelseledamot i Windride AB. Extern vice verkställande direktör och CFO i BioGaia AB. Styrelseledamot i Biogaia New Sciences AB. Styrelsesuppleant i TriPac AB, CapAble AB, BioGaia Pharma AB och BioGaia Invest AB.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Styrelseledamot i Delta Projects AB. Styrelsesuppleant i MetaboGen AB.

**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. Styrelseledamot i Elajo Invest Aktiebolag (publ), TagMaster Aktiebolag, Mercuri International Group AB, Juan Vallejo AB och Next Safety Group AB.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Styrelseordförande i Häger Group AB, CleanCook Sweden AB och KanEL Sweden AB. Styrelseledamot i Q-MATIC Group AB. Styrelsesuppleant i Sista versen 80131 AB. Ägare av Juan Vallejo Rådgivning.

**Adam Philpott**

*Styrelseledamot sedan 2023. Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023.*

**Född:** 1975

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom vid University of Derby, England.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Inga.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Chief Revenue Officer på Trellix, Chief Revenue Officer på McAfee, Senior Vice President EMEA på McAfee, Vice President EMEA på McAfee.

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Företagsledningen i Bolaget består för närvarande av sex 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
Adam Philpott	Verkställande direktör och koncernchef (samt styrelseledamot)	2023
Fredrik Hedlund	Chief Financial Officer	2024
David Eastaugh	Chief Strategy & Technology Officer	2024
Caroline Krüger	Chief Human Resources Officer	2023
Fredrik Ramberg	Chief Product Officer	2024
Rebecca Stein	Chief Legal Officer	2023

### Adam Philpott

Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023. Styrelseledamot sedan 2023.

Se beskrivning i avsnittet "Styrelsen" ovan.

### Fredrik Hedlund

Chief Financial Officer sedan 2024.

**Född:** 1971

**Huvudsaklig utbildning:** Kandidatexamen i ekonomi, London School of Economics, England.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Medgrundare och affärsutvecklare av The Leadership Speaking School.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Chief Growth Officer och Managing Director på Daphne Technology, Senior Vice President/Business Unit CFO på Nielsen.

### David Eastaugh

Chief Strategy & Technology Officer sedan 2024.

**Född:** 1976

**Huvudsaklig utbildning:** Masterexamen i industriell matematisk modellering, Loughborough University, England. Påbyggnadsexamen, systemteknik för förnybar energi, Loughborough University, England. Höskoleingenjörsexamen i elektroteknik och elektronik, Loughborough University, England.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Inga.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Senior Director Software Engineering på LexisNexis Risk Solutions; CTO på TruNarrative.

### Caroline Krüger

Chief Human Resources Officer sedan 2023.

**Född:** 1979

**Huvudsaklig utbildning:** Magister i finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Inga.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Konsult på InfraCom Connect AB, HR-chef på CLC Housing. Ledande befattningar på Swedbank.

### Fredrik Ramberg

Chief Product Officer sedan 2024.

**Född:** 1983

**Huvudsaklig utbildning:** Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Inga.

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

**Rebecca Stein**

*Chief Legal Officer sedan 2023.*

**Född:** 1983

**Huvudsaklig utbildning:** Master i Internationell Affärsjuridik från International Business School vid Jönköpings universitet.

**Andra nuvarande uppdrag utanför Koncernen:** Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen FURAN 4.

**Tidigare uppdrag utanför Koncernen (under de senaste fem åren):** Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen FURAN 4.

**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 större aktieägare, 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. Utöver vad som nämns nedan har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 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 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.

Dimitrij Titov var styrelseordförande i Forsheda Gruppen AB när bolaget försattes i konkurs i december 2023. Konkursen är ännu inte avslutad.

**OBEROENDE REVISOR**

Årsstämman den 28 maj 2024 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 och Carl-Johan Kjellman har varit Bolagets revisor för räkenskapsåren under perioden för den historiska finansiella informationen i Prospektet.

# Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 54 428 133,389266 kronor och högst 217 712 533,557063 kronor, fördelat på lägst 1 250 000 000 och högst 5 000 000 000 aktier. Aktier kan ges ut i två aktieslag: A-aktier och B-aktier. A-aktier kan utges till ett antal av högst 405 405 405 och B-aktier till ett antal av högst 4 594 594 595.

Per dagen för Prospektet är Bolagets registrerade aktiekapital 159 722 063,945933 SEK, fördelat på 3 668 187 158 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 3 660 312 158 B-aktier). Per dagen för Prospektet uppgår aktiernas kvotvärde till 0,043543 per aktie. En extra bolagsstämma beslutade den 17 januari 2025 att vidta åtgärder för att minska kvotvärdet till 0,0002 SEK per aktie genom att minska Bolagets aktiekapital till 158 988 426,514333 SEK i samband med genomförandet av Företrädesemissionen, i syfte att möjliggöra en teckningskurs om 0,01 SEK per underliggande B-aktie i Företrädesemissionen.

Den extra bolagsstämman den 17 januari 2025 beslutade att anta två alternativa bolagsordningar där alternativ ett innebär att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 4 400 000 000 och högst 17 600 000 000, och att A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 552 941 175 och B-aktier till ett antal av högst 16 047 058 825. Alternativ två innebär att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 7 000 000 000 och högst 28 000 000 000, och att A-aktier kan utges till ett antal av högst 2 470 588 233 och B-aktier till ett antal av högst 25 529 411 767. I samband med bolagsstämmans beslut om de två alternativa bolagsordningarna beslutade även bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det

totala antalet aktier i Bolaget vid genomförandet av Företrädesemissionen.

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 Prospektet är Bolagets B-aktier, men inte A-aktier, upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

## FÖRÄNDRINGAR AV KAPITALSTRUKTUREN TILL FÖLJD AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

### Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Företrädesemissionen kommer högst innebära att antalet aktier i Bolaget ökar från 3 668 187 158 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 3 660 312 158 B-aktier) till 19 658 240 198 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 19 650 365 198 B-aktier), vilket motsvarar en ökning av det totala antalet aktier om cirka 435,91 procent och en ökning av det totala antalet röster med cirka 427,65 procent. Aktiekapitalet kommer i sådant fall öka med 3 198 010,608 SEK, från 159 722 063,945933 SEK till 162 920 074,553933 SEK (med beaktande av den efterföljande minskningen av aktiekapital med 158 988 426,514333 SEK som beskrivits ovan). Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer kvotvärdet för Bolagets aktier efter Företrädesemissionen vara 0,008288 SEK per aktie.

Vid fullteckning av Units i Företrädesemissionen kommer dessutom 2 665 008 840 Teckningsoptioner emitteras, varav en Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget från och med den första

handelsdagen som inträffar efter den 11 september 2026 till och med den 2 oktober 2026. Under förutsättning att full teckning av Units i Företrädesemissionen sker, och därefter samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, skulle antalet aktier öka från 3 668 187 158 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 3 660 312 158 B-aktier) till 22 323 249 038 aktier (varav 7 875 000 A-aktier och 22 315 374 038 B-aktier), vilket motsvarar en ökning av antalet aktier om cirka 508,56 procent och en ökning av antalet röster med cirka 498,92 procent. Aktiekapitalet skulle samtidigt öka med 3 731 012,376 SEK till 163 453 076,321933 SEK<sup>12</sup>.

### **Potentiell utspädning till följd av Företrädesemissionen**

För de aktieägare som avstår att teckna sin andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 15 990 053 040 nya aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av det totala antalet aktier i Fingerprints efter Företrädesemissionen och 81,0 procent av det totala antalet röster i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande. Om även Teckningsoptionerna utnyttjas till fullo uppkommer en ytterligare utspädningseffekt om högst 2 665 008 840 nya B-aktier, motsvarande cirka 11,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Fingerprints efter Företrädesemissionens slutförande och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

### **SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE**

Substansvärdet (Eng. *net asset value*) per aktie före Företrädesemissionen baserat på Koncernens eget kapital och antalet aktier per den 30 september 2024 är 0,09 SEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvarar en teckningskurs

om 0,01 SEK per underliggande B-aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

### **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.

Aktieägare 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 till 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 avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

<sup>12</sup> Beräknat på basis av ett kvotvärde om 0,0002 SEK per aktie som kommer att gälla vid tidpunkten för registrering av de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

## 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 det 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 A-aktier eller endast B-aktier ska 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 ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu har sagts ska 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 ska 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 ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket 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. ISIN-koden för

A-aktierna är SE0008374243 och ISIN-koden för B-aktierna är SE0008374250.

## BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets styrelse beslutade den 17 december 2024 om Företrädesemissionen under förutsättning av den extra bolagsstämman efterföljande godkännande. Styrelsens beslut godkändes vid den extra bolagsstämman den 17 januari 2025.

Styrelsen fastställde villkoren för Företrädesemissionen den 16 januari 2025 varigenom det beslöts att priset per Unit ska vara 0,48 SEK och att varje Unit ska bestå av fyrtioåtta (48) B-aktier och åtta (8) Teckningsoptioner som ger rätt att teckna en (1) B-aktie.

Styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 17 januari 2025.

## BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Årsstämman den 28 maj 2024 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 tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för utfärdandet av kallelsen till årsstämman (dvs. den 30 april 2024). 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 kvittningsemmission 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.

## TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

### Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Årsstämman den 28 maj 2024 beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen inom Fingerprints ("Teckningsoptionsprogram 2024/2027"). Deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 erbjuds att köpa teckningsoptioner till marknadspris. För att hjälpa deltagarna med den initiala investeringen kommer Fingerprints att betala ut en kontantbonus. Bolaget har rätt att återkräva betalningen för subventionen om en deltagare avslutar sin anställning i Bolaget inom tre år. Varje teckningsoption berättigar deltagaren att teckna en (1) B-aktie i Fingerprints under perioden från och med 1 juli 2027 till och med den 1 oktober 2027. Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kan maximalt omfatta 14 000 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga 14 000 000 teckningsoptioner kommer Teckningsoptionsprogram 2024/2027 omfatta högst 14 000 000 nya aktier i Fingerprints, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,2 procent av samtliga utestående aktier i Fingerprints vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämma.

## ÄGARSTRUKTUR

Inga fysiska eller juridiska personer som har ett direkt eller indirekt ägande i Fingerprints innehar per den 30 september 2024 (och därefter såvitt Bolaget känner till) mer än fem (5) procent av det totala antal aktier och röster i Fingerprints.

Bolaget känner inte till några eventuella arrangemang som enligt Bolagets kännedom kan leda till att kontrollen över Bolaget ändras vid ett senare datum.



## UTDELNINGAR OCH UTDELNINGSPOLICY

### Allmänt

Bolaget har inte betalat någon vinstutdelning under räkenskapsåret 2023.

### 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 ska anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till Bolagets tillväxtpotentialer och finansiella ställning.

### Utdelningar enligt svensk rätt

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning 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 av årsstämman 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 nås 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.

## 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 uppköpserbudanden 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 uppköpserbudanden är tillämpliga på offentliga uppköpserbudanden 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 uppköpserbudande har lämnats avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

# Legala frågor och kompletterande information

## INFORMATION OM PROSPEKTET

Prospektet regleras av svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv rätt att avgöra tvister som uppkommer till följd av eller i samband med Prospektet.

Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen i samband med erbjudandet att teckna nya Units i Företrädesemissionen. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet.

Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 23 januari 2025.

Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och dess webbplats är [www.fi.se](http://www.fi.se).

Prospektet är giltigt under en tid om maximalt tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i Prospektförordningen. Skyldigheten att upprätta tillägg till Prospektet med anledning av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter upphör när B-aktierna tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm.

## 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](http://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*”).

## TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Vissa av Fingerprints befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har ingått åtaganden om att teckna Units motsvarande hela eller delar av sin *pro rata*-andel av B-aktier i Företrädesemissionen, motsvarande 0,7 MSEK (”**Teckningsåtagandena**”).

Vidare omfattas del av Företrädesemissionen av vissa garantiåtaganden om sammanlagt 114,3 MSEK (”**Garantiåtagandena**”).

Företrädesemissionen omfattas således av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 115 MSEK. Inget garantiåtagande täcker teckning och betalning av Units i Företrädesemissionen överstigande 115 MSEK.

Varken Teckningsåtagandena eller Garantiåtagandena har emellertid 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.

Det är Bolagets bedömning att Fingerprints bedriver s.k. skyddsvärd verksamhet, varför fullgörandet av utställd garanti, om investeraren genom investeringen överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av de totala antalet rösterna i Bolaget, kan bli föremål för anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**") och, om tillämpligt, i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion. Anmälan enligt FDI-lagen behöver göras av relevant teckningsgarant till Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**") och anmälan enligt lagstiftning i annan jurisdiktion (om tillämpligt) behöver göras till motsvarande organ i sådan jurisdiktion, innan investeringen genomförs. En investering i Bolaget som innebär att något av de ovannämnda gränsvärdena passeras är således en anmälningspliktig investering, vilket kan innebära att investeringen endast får genomföras om ISP eller, om tillämpligt, motsvarande organ i annan jurisdiktion dessförinnan beslutat att (i)

lämna anmälan utan åtgärd, eller (ii) godkänt investeringen ("**FDI-beslut**"). Garantiåtagandena är, i förhållande till teckning av Units (och där igenom B-aktier) som skulle kräva ett föregående FDI-beslut ("**FDI-units**"), villkorade av att den relevanta teckningsgaranten erhåller ett sådant FDI-beslut. För det fall utnyttjandet av ett Garantiåtagande kommer att medföra teckning och betalning av FDI-units kommer det att finnas en separat och längre tecknings- och betalningsperiod för sådana FDI-units som kan komma att löpa som längst fram till och med den 13 juni 2025.

För Garantiåtagandena utgår kontant ersättning till teckningsgaranterna om tio (10) procent av det garanterade beloppet, motsvarande sammanlagt 11,425 MSEK (för Teckningsåtagandena utgår ingen ersättning). Ingen ersättning utgår till teckningsgaranter för FDI-units som inte tecknas på grund av att tillämpligt FDI-beslut inte erhållits senast sista dagen i teckningsperioden för FDI-units. Teckningsgaranternas ersättning utgör en del av de totala kostnaderna för Företrädesemissionen som beräknas uppgå till cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas (se avsnittet "*Nettointäkter och kostnader relaterade till Företrädesemissionen*") för ytterligare information om kostnaderna för Företrädesemissionen). Garantiåtagandena ingicks den 17 december 2024. Tilldelning av Units som tecknas enligt Garantiåtagandena görs enligt de principer som beskrivs i avsnittet "*Villkor och anvisningar–Teckning av Units utan stöd av uniträtter*".

## Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden

Nedanstående tabell sammanfattar de Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden som ingåtts per dagen för Prospektet.

Namn	Teckningsåtagande (SEK)	Teckningsåtagande (%)*	Garantiåtagande (SEK)	Garantiåtagande (%)*
Fredrik Lundgren <sup>1)</sup>	–	–	35 000 000	21,89
Wilhelm Risberg <sup>2)</sup>	–	–	35 000 000	21,89
Schonfeld Global Master Fund L.P. <sup>3)</sup>	–	–	15 000 000	9,38
Anavio Capital Partners LLP <sup>4)</sup>	–	–	8 000 000	5,00
Selandia Alpha Invest A/S <sup>5)</sup>	–	–	7 000 000	4,38
Philip Ohlsson <sup>6)</sup>	–	–	4 000 000	2,50
Paul Zeinou <sup>7)</sup>	–	–	4 000 000	2,50
Dariush Hosseinian <sup>8)</sup>	–	–	4 000 000	2,50
Carnegie Investmentbank AB (publ) <sup>9)</sup>	–	–	2 250 000	1,41
Juan Vallejo <sup>10)</sup>	327 676	0,20	–	–
Christian Lagerling <sup>11)</sup>	287 944	0,18	–	–
Adam Philpott <sup>12)</sup>	79 917	0,05	–	–
Fredrik Hedlund <sup>13)</sup>	52 309	0,03	–	–
<b>Totalt</b>	<b>747 845</b>	<b>0,47</b>	<b>114 250 000</b>	<b>71,45</b>

1) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

2) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

3) 590 Madison Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022, USA.

4) Anavio Capital Partners LLP, 11a Regent St, London, SW1Y 4LR, England.

5) Snaregade 10A, 2. 1205 Copenhagen, Danmark.

6) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

7) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

8) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

9) Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm, Sverige.

10) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

11) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

12) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

13) c/o Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg, Sverige.

\*) Andel av sammanlagda beloppet för Units i Företrädesemissionen.

## 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 åren samt andra avtal som ingåtts av Koncernen och som

innehåller rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Koncernen.

### Bryggglån

Bolaget har även ingått ett bryggglånsavtal om 40 MSEK med ett konsortium av externa investerare för att tillgodose Fingerprints behov av rörelsekapital under perioden fram till slutförandet

av Företrädesemissionen ("Brygglånet"). Brygglånet löper med en ränta om 1,50 procent för varje påbörjad trettiodagarsperiod och en uppläggningsavgift på 4,00 procent. Den första delen av Brygglånet uppgick till 15 MSEK ("Tranch 1") och Bolaget erhöll Tranch 1 efter offentliggörandet av Företrädesemissionen. Den andra delen av Brygglånet uppgick till 25 MSEK ("Tranche 2") och Bolaget erhöll Tranch 2 efter att den extra bolagsstämman beslutat att bl.a. godkänna Företrädesemissionen. Brygglånet förfaller i samband med att Bolaget erhåller likviden från Företrädesemissionen, dock senast 31 mars 2025. Brygglånet är föremål för vissa uppsägningsgrunder, däribland att den extra bolagsstämman inte godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen, samt andra sedvanliga uppsägningsgrunder.

### **Exklusivt partnerskapsavtal med Egis Technology**

I juni 2024 ingick Bolaget ett exklusivt partnerskapsavtal med Egis Technology ("Egis"), en leverantör av biometrisk sensorlösningar, som omfattar patent- och teknologicensering samt villkorade förvärv av Mobile-tillgångar, för att möjliggöra för Egis att integrera Fingerprints Mobile-produkter och teknologi med Egis befintliga mobilplattform. Vidare möjliggör partnerskapet med Egis en snabbare och mer effektiv avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret, samt fortsatta anställningsmöjligheter för delar av Fingerprints tidigare Mobile-dedikerade personal hos Egis. Det exklusiva partnerskapsavtalet med Egis har resulterat i att Fingerprints hittills erhållit 15 MSEK i kontant betalning.

### **Strategiskt partnerskap samt licensavtal med Smart Eye AB (publ)**

Den 6 januari 2025 ingick Bolaget ett strategiskt partnerskap med Smart Eye AB (publ) ("Smart Eye") samt ett avtal om att licensiera ut sin irisigenkänningsteknologi för en total ersättning om upp till 50 MSEK. Ersättningen till

Fingerprints består av en initial fast licensavgift om 23 MSEK, att betalas i form av Smart Eye-aktier, ytterligare upp till 17 MSEK fördelat på två milstolpsbetalningar, som betalas i aktier eller kontant, efter Smart Eyes gottfinnande. Den första betalas vid tilldelningen av Smart Eyes första *design win* som inkluderar någon del av irisigenkänningstillgången, och den andra vid den första SOP (Start of Production), vilket markerar övergången till tillverkningsberedskap. Ersättningen omfattar också maximalt 10 MSEK i royaltymbetalningar till Fingerprints i aktier eller kontanter, efter Smart Eyes gottfinnande, baserat på Smart Eyes försäljning inom fordonsindustrin. Total ersättning till Fingerprints uppgår till minst 35 MSEK över 5 år (max 50 MSEK). Som en del av avtalet kommer Smart Eye AB (publ) att licensiera tillbaka en multimodal tillgång till Fingerprints, inklusive ansiktsigenkänning och ögonspårning.

### **RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN**

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.

### **RÅDGIVARES INTRESSEN**

Penser by Carnegie är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen och erhåller sedvanlig ersättning som till viss del är beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Penser by Carnegie (och några av dess närstående) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de har erhållit, respektive i framtiden kan komma att erhålla, ersättning.

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget har ägt rum under räkenskapsåret 2023 och under tiden fram till dagen för Prospektet.

## SAMMANFATTNING AV INFORMATION SOM OFFENTLIGGJORTS ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING

Följande är en sammanfattning av information som offentliggjorts av Bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) under de senaste tolv månaderna och som är relevant per dagen för Prospektet.

### Finansiella rapporter

- Den 8 februari 2024 publicerade Fingerprints sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2023.
- Den 7 maj 2024 publicerade Fingerprints sin delårsrapport för perioden januari–mars 2024.
- Den 15 augusti 2024 publicerade Fingerprints sin delårsrapport för perioden januari–juni 2024.
- Den 31 oktober 2024 publicerade Fingerprints sin delårsrapport för perioden januari–september 2024.

### Förändringar i koncernledningen, ny strategi och preliminär finansiell information etc.

- Den 15 december 2023 offentliggjorde Fingerprints en delvis konvertering av en del av Bolagets utestående konvertibler.
- Den 16 januari 2024 offentliggjorde Fingerprints en nyemission av aktier som betalning i anslutning till den andra amorteringen och räntebetalningen under Bolagets utestående konvertibler.
- Den 26 april 2024 offentliggjorde Fingerprints en delvis garanterad nyemission om upp till cirka 310 MSEK, ett avtal om

förtida inlösen av Bolagets konvertibler, ett bryggglån om 60 MSEK och preliminär finansiell information för det första kvartalet 2024.

- Den 23 maj 2024 offentliggjorde Fingerprints de slutgiltiga villkoren för den delvis garanterade nyemissionen.
- Den 17 juni 2024 offentliggjorde Fingerprints det preliminära utfallet i Bolagets delvis garanterade nyemission.
- Den 28 augusti 2024 offentliggjorde Fingerprints att ytterligare aktier i Fingerprints delvis garanterade nyemission tilldelats.
- Den 17 december 2024 offentliggjorde Fingerprints Företrädesemissionen samt Bryggglånet.
- Den 6 januari 2025 offentliggjorde Fingerprints att Bolaget ingått ett strategiskt partnerskap med Smart Eye AB (publ) samt ett licensavtal för en total ersättning om upp till 50 MSEK.
- Den 15 januari 2025 offentliggjorde Fingerprints viss preliminär finansiell information relaterad till det fjärde kvartalet 2024.
- Den 16 januari 2025 offentliggjorde Fingerprints de slutgiltiga villkoren för Företrädesemissionen.

## NETTOINTÄKTER OCH KOSTNADER RELATERADE TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, inklusive betalning av ersättning till Penser by Carnegie och andra rådgivare samt övriga förväntade emissionskostnader, beräknas uppgå till cirka 28 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas. Efter avdrag för emissionskostnader kommer nettolikviden från Företrädesemissionen uppgå till högst 131,9 MSEK.

## **HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION**

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](http://www.fingerprints.com)).



# **Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner avseende B-aktier**

**Villkor för teckningsoptioner av serie 2025:1  
(ISIN: SE0023595525) 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 optionsinnehavaren vid anfordran återlämna teckningsoptionsbeviset till Bolaget.

## 3 Rätt att teckna nya B-aktier

En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en (1) 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) 11 september 2026 (dock aldrig högre än 150 procent av den implicerade teckningskursen per B-aktie i Bolagets företrädesemission av units bestående av B-aktier och dessa teckningsoptioner ("**Maxkursen**"). Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste

helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas nedåt. Oaktat ovan får dock teckningskursen aldrig understiga (i) 1 öre eller (ii) kvotvärdet på Bolagets aktier från tid till annan.

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. Motsvarande omräkningar som för teckningskursen ska göras avseende Maxkursen.

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 2 oktober 2026.

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 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 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, dvs.

när B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket samt införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

## 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. Omräkning av teckningskurs enligt nedan ska äga motsvarande tillämpning avseende Maxkursen.

### 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 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 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-aktier 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 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 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 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 A–D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt till aktieägarna enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättigheter 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 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 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 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 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 E 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 F, ska ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E 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 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 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 C 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 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 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 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 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 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 Euroclears 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

<b>"A-aktier"</b>	Aktier av serie A i Bolaget.
<b>"B-aktier"</b>	Aktier av serie B i Bolaget.
<b>"Bolaget" eller "Fingerprints"</b>	Fingerprint Cards AB (publ).
<b>"Brygglånet"</b>	Det kortfristiga lån om 40 MSEK som ett konsortium av externa investerare har tillhandahållit Bolaget i syfte att tillföra Bolaget nödvändig likviditet fram till Företrädesemissionens genomförande.
<b>"BTU"</b>	Betalda tecknade Units.
<b>"Euroclear Sweden"</b>	Euroclear Sweden AB.
<b>"FDI-units"</b>	Units (och där igenom B-aktier) i Företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som ingått teckningsgarantier avseende del av Företrädesemissionen, medför krav på FDI-beslut och FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen.
<b>"FDI-beslut"</b>	Tilldelning av Units (och där igenom B-aktier) i Företrädesemission som skulle medföra att en part som ingått teckningsgarantier avseende del av Företrädesemissionen får kontroll av tio (10) procent eller mer av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen medför krav på föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna ansökan därom utan anmärkning.
<b>"FDI-lagen"</b>	Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
<b>"Företrädesemissionen"</b>	Nyemissionen av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget som beslutades av styrelsen den 17 december 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman i Bolaget den 17 januari 2025.
<b>"GDPR"</b>	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.
<b>"ISP"</b>	Inspektionen för strategiska produkter.
<b>"Koncernen"</b>	Koncernen i vilken Bolaget är moderbolag.
<b>"MSEK"</b>	Svenska kronor i miljoner.
<b>"Nasdaq Stockholm"</b>	Nasdaq Stockholm Aktiebolag.
<b>"Prospektförordningen"</b>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.
<b>"SEK"</b>	Svenska kronor.
<b>"Teckningsoptioner"</b>	Teckningsoptioner som ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget.
<b>"Units"</b>	Nyemitterade units bestående av fyrtioåtta (48) B-aktier och åtta (8) Teckningsoptioner som ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget.
<b>"USD"</b>	Amerikanska dollar.

# Adresser

## **BOLAGET**

### **Fingerprint Cards AB (publ)**

Kungsgatan 20  
411 19 Göteborg  
Sverige

## **SOLE MANAGER OCH BOOKRUNNER**

### **Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ)**

Regeringsgatan 56  
103 38 Stockholm  
Sverige

## **LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET**

### **Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB**

Hamngatan 2, Box 5747  
114 87 Stockholm  
Sverige

## **REVISORER**

### **BDO Mälardalen AB**

Sveavägen 53  
113 59 Stockholm  
Sverige

### **Carl-Johan Kjellman**

c/o BDO, Box 6343  
102 35 Stockholm  
Sverige



**FINGERPRINTS**