

Protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I IDEX
BIOMETRICS ASA**
(org.nr. 976 846 923)

Den 21. desember 2023 kl. 12.00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i IDEX Biometrics ASA («Selskapet»).

Generalforsamlingen ble gjennomført som et elektronisk møte. Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Morten Opstad etter fullmakt fra styret.

Til stede: 59 aksjonærer var til stede gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. 478,424,259 aksjer var representert gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. Dette utgjorde 34,25 % av aksjekapitalen i Selskapet.

Oversikt over stemmeberettigede aksjer representert, protokoll over stemmegivningen og fortegnelse over deltakende aksjonærer fremgår av protokollen.

**1. Registrering av deltakende aksjonærer;
Valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen**

Morten Opstad gjennomgikk fremlagt online oppmøteliste, fullmaktsliste og oversikt over stemmeinstrukser fra DNB Bank ASA Verdipapirservice. Denne ble vedtatt og lagt til grunn. Stemmeresultat fremgår av protokollen.

Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Morten Opstad ble valgt til møteleder. Kyrre Width Kielland ble valgt til å medundertegne protokollen.

**2. Godkjenning av møteinnkalling og
dagsorden**

The minutes has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN IDEX
BIOMETRICS ASA**
(org.no. 976 846 923)

On 21 December 2023 at 12:00 (CET) an Extraordinary General Meeting was held in IDEX Biometrics ASA ("Company"). The general meeting was held as an electronic meeting. The general meeting was opened by board member Morten Opstad pursuant to an authorization from the Board.

Present: 59 shareholders were present electronically or by way of proxy. 478,424,259 shares were represented electronically or by way of proxy. This amounted to 34.25 % of the share capital of the Company.

An overview of the represented shares entitled to vote, the record of votes cast, and the register of participating shareholders, are set out in these minutes.

**1. Registration of participating
shareholders; election of a person to chair the
Meeting and a person to co-sign the minutes**

Morten Opstad reviewed the presented online attendance list, the list of proxies and the list of voting instructions from DNB Bank ASA, Registrars Department. The list was approved and admitted. The voting results are set out in these minutes.

The general meeting passed the following

resolution:

Morten Opstad was elected to chair the meeting. Kyrre Width Kielland was elected to co-sign the minutes.

**2. Approval of the notice and the agenda
of the Meeting**

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Stemmeresultat fremgår av protokollen. 3. Aksjespleis og vedtektsendring 3.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespleis Styrets forslag ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> <i>Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse ved å utstede et antall aksjer med en total nominell verdi av NOK 0,60, tilsvarende 4 aksjer hver pålydende NOK 0,15. Denne styrefullmakten er i tillegg til styrefullmaktene foreslått i punkt 6.</i> <i>Fullmakten kan kun anvendes i forbindelse med aksjespleisen foreslått i punkt 3.2 og kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjøre det samlede antall aksjer i Selskapet delelig på 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</i> <i>Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.</i> <i>Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.</i> <i>Fullmakten skal gjelde frem til 31. januar 2024.</i> <i>De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at den tilhørende kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha</i>	The notice and the agenda were approved by the general meeting. The voting results are set out in these minutes. 3. Share consolidation and amendment to the Company's Articles of Association 3.1 Board authorization to issue shares in connection with share consolidation The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> <i>The Board of Directors of IDEX Biometrics ASA (the "Company") is authorized to carry out a share capital increase by issuing a number of shares with a total nominal value of NOK 0.60, equivalent to 4 shares each having a par value of NOK 0.15. This Board authorization is in addition to the Board authorizations proposed in section 6.</i> <i>The authorization may be used only in connection with the share consolidation proposed in section 3.2 and solely to the extent necessary to make the total number of shares in the Company dividable by 5. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers, cf. Section 13-5 in the PLCA.</i> <i>Existing shareholders waive their preemptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the PLCA in event of a share capital increase as authorized herein.</i> <i>Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contributions and other special subscription terms, as provided in Section 10-2 of the PLCA.</i> <i>The authorization shall be valid until 31 January 2024.</i> <i>The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the associated share capital increase having been registered in the Register of Business Enterprises. In other respects, the shares shall have shareholder rights</i>
---	---

<i>aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.</i> 3.2 Aksjespleis Styrets forslag ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> <i>Selskapets aksjer slås sammen slik at fem (5) eksisterende aksjer, hver pålydende NOK 0,15, slås sammen til én (1) aksje, pålydende NOK 0,75. Sammensetningen av Selskapets aksjekapital skal derfor endres fra 1 397 010 650 aksjer, hver pålydende NOK 0,15, til 279 402 130 aksjer, hver pålydende NOK 0,75 (hensyntatt kapitalutvidelsen som er nødvendig for å gjøre det samlede antall aksjer i Selskapet delelig med 5, ved styrets bruk av fullmakten foreslått i agendapunkt 3.1).</i> <i>Aksjespleisen skal gjennomføres med virkning fra 10 handelsdager etter datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen eller på slikt senere tidspunkt som måtte fastsettes av styret.</i> <i>Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 5, vil bli rundet opp vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 5, ved overføring av aksjer fra andre aksjonærer eller Selskapet. I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet utestående aksjer i VPS overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS.</i> <i>Som følge av aksjespleisen skal antallet utestående tegningsretter i Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike tegningsretter, justeres tilsvarende.</i> 3.3 Endring av Selskapets vedtekter i anledning aksjespleisen	<i>from the time of issuance, unless the Board determines otherwise.</i> 3.2 Share consolidation The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> <i>The Company's shares are consolidated so that five (5) existing shares, each having a par value of NOK 0.15, are consolidated into one (1) share, having a par value of NOK 0.75. The composition of the Company's share capital shall therefore be changed from 1,397,010,650 shares, each having a par value of NOK 0.15, to 279,402,130 shares, each having a par value of NOK 0.75 (taking into consideration the share capital increase necessary to make the total number of shares in the Company dividable by 5, by the Board's use of the authorization proposed in agenda item 3.1).</i> <i>The share consolidation shall be carried out with effect 10 trading days after the date of the Extraordinary General Meeting or such later date as determined by the Board.</i> <i>Shareholders who do not own a number of shares that is dividable by 5 will be rounded upwards, free of charge, so that they have a number of shares dividable by 5, by way of transfer of shares from other shareholders or the Company. To the extent the rounding upwards of shares result in the number of outstanding shares in the VPS being in excess of the registered number of shares in the Company, the Board is authorized to delete such surplus shares in the VPS.</i> <i>By reason of the share consolidation, the number of outstanding incentive subscription rights in the Company and the consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of such incentive subscription rights shall be adjusted accordingly.</i> 3.3 Amendment to the Articles of Association in connection with the share consolidation
---	--

Styrets forslag ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> Med virkning fra tidspunktet for registrering av aksjespleisen, skal vedtektene endres til å lyde: <i>«Selskapets aksjekapital er 209 551 597,50 fordelt på 279 402 130 aksjer à NOK 0,75 lydende på navn.»</i> Dersom det gjennomføres kapitalforhøyelser før registrering av aksjespleisen, har styret fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende. 4. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring 4.1 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> 1. Aksjekapitalen settes ned fra NOK 209 551 597,50 til NOK 41 910 319.50 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 0,75 per aksje med NOK 0,60 per aksje til NOK 0,15 per aksje. 2. Nedsettingsbeløpet på totalt NOK 167 641 278 er i sin helhet innbetalt kapital og skal fullt ut benyttes til avsetning til fond som skal overføres til Selskapets annen egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr. 3. Kapitalnedsettelsen medfører ingen utdeling. 3. Vedtaket er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen har godkjent vedtaket om tildeling av styrefullmakt for utstedelse av konvertible lån (protokollens punkt 5) og vedtaket om aksjespleis (protokollens punkt 3).	The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> With effect from the registration of the effectuated share consolidation, the Articles of Association shall be amended to read as follows: <i>"The Company's share capital is NOK 209,551,597.50 divided into 279,402,130 shares each with a nominal value of NOK 0.75 per share and issued in name."</i> If share capital increases are carried out before registration of the share consolidation, the Board is authorized to amend the Articles of Association accordingly. 4. Share capital reduction and amendment of the Articles of Association 4.1 Reduction of share capital by reduction of par value of the shares The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> 1. The share capital is reduced from NOK 209,551,597.50 to NOK 41,910,319.50 by reduction of the par value per share from NOK 0.75 per share by NOK 0.60 per share to NOK 0.15 per share. 2. The reduction amount of NOK 167,641,278 is in whole paid-in capital and shall wholly be used for allocation to a fund, to be transferred to the Company's other equity, in accordance with Section 12-1 (1) no. 3 of the PLCA. The share capital reduction does not cause any distribution. 3. This resolution is subject to the Extraordinary General Meeting having approved the authorization to the Board to issue convertible loans (item 5 of these Minutes), and the resolution on share consolidation (item 3 of these Minutes).
---	---

4.2 Endring av Selskapets vedtekter Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret, skal vedtektene endres til å lyde: <i>«Selskapets aksjekapital er 41 910 319,50 fordelt på 279 402 130 aksjer à NOK 0,15 lydende på navn.»</i> Dersom det gjennomføres kapitalforhøyelser før slik registrering i Foretaksregisteret, har styret fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende. 5. Utstedelse av konvertibelt lån Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> 1. Styret i IDEX Biometrics ASA («Selskapet») gis fullmakt til å ta opp og utstede konvertible lån på maksimum NOK 100 000 000. Lånet kan tegnes til underkurs, dog ikke lavere enn 92% av lånets nominelle verdi, som tilsvarer inntil NOK 92 000 000. 2. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4, § 10-4 og § 10-5 kan fravikes. Styret vedtar det endelige lånebeløp og allokering i henhold til dette. 3. Konverteringskurs per aksje skal være i henhold til de vilkår og betingelser som følger av de endelige avtalene inngått av Selskapet, og skal minimum være på NOK 0,15 per aksje, som tilsvarer aksjens pålydende. 4. Aksjekapitalen skal i henhold til denne fullmakten kunne forhøyes med en total nominell verdi på maksimalt NOK 104 775 798,60 (som tilsvarer 50 prosent av den registrerte aksjekapital i	4.2 Amendment to the Articles of Association The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> With effect from the registration of the effectuated share capital reduction in the Register of Business Enterprises, the Articles of Association shall be amended to read as follows: <i>"The Company's share capital is NOK 41,910,319.50 divided into 279,402,130 shares each with a nominal value of NOK 0.15 per share and issued in name."</i> If share capital increases are carried out before such registration in the Register of Business Enterprises, the Board is authorized to amend the Articles of Association accordingly. 5. Issuance of convertible loan The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> 1. The Board in IDEX Biometrics ASA (the "Company") is authorized to obtain and issue convertible loans up to a maximum of NOK 100,000,000. The Loan may be subscribed for below par value, however not below 92% of the par value of the loans, equal to up to NOK 92,000,000. 2. The preferential rights pursuant to Section 11-4, Section 10-4, and Section 10-5 of the PLCA may be deviated from. The Board determines the final loan amount and allocation in accordance with the foregoing. 3. The conversion price per share shall be in accordance with the terms and conditions of the final agreements entered into by the Company, and shall, at a minimum, be NOK 0,15 per share, equalling the par value of the share. 4. The share capital may, under this authorization, be increased with a total nominal value of up to NOK 104,775,798.60 (which equals 50 per cent of the registered share capital of the
---	---

Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket). Fullmaktens grense skal ikke endres ved etterfølgende registrering av endringer i kapitalen i henhold til vedtak som foreslått i punkt 4.1. 5. Fullmakten skal gjelde frem til 31. mars 2024. 6. Långiver skal ikke ha aksjonærrettigheter før lånet er blitt konvertert til aksjer i Selskapet, og kapitalforhøyelsen i den forbindelse er registrert i Foretaksregisteret. 7. Aksjer utstedt som ledd i konvertering av lån skal ha rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 6. Fornyelse av styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende separate <u>vedtak:</u> (a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer 1. Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den totale nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 20 955 159,75 (som tilsvarer 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter aksjeutstedelse i forbindelse med, og gjennomføring av, aksjespleisen, iht. punkt 3 i denne protokollen); likevel slik at antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette agendapunkt 6 under enhver omstendighet ikke skal overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet fullmakten benyttes. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmaktene i denne protokollen og punkt 7 i protokoll fra ordinær generalforsamling 2023).	Company at the time of this resolution). This amount limit shall not be adjusted in connection with subsequent registration of changes in the share capital in accordance with the resolution proposed in agenda item 4.1. 5. The authorization shall be valid until 31 March 2024. 6. The lender shall not have shareholder rights until the loans have been converted into shares in the Company, and the associated share capital increase have been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. 7. Shares issued upon conversion of the loan shall have the right to dividends from the time the share capital increase is registered in the Register of Business Enterprises. 6. Renewal of the Board authorizations to increase the Company's share capital by issuance of new shares The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following separate <u>resolutions:</u> (a) Board authorization to issue shares in private placements 1. The Board of Directors of IDEX Biometrics ASA ("the Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing new shares. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 20,955,159.75 (representing 10 per cent of the resolved share capital of the Company following shares issuance in connection with, and completion of, the share consolidation, in accordance with item 3 of these Minutes); provided, however, that under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this section 6 exceed 10% of the registered share capital in the Company at the time the authorization is used. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including, for the avoidance of doubt, the other authorizations contained in these Minutes, and item 7 in the minutes from the 2023 Annual General Meeting).
--	---

2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5. 3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. 4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen ifølge denne fullmakt. 5. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. 6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2. 7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen og antall utestående aksjer når den nærværende fullmakten brukes. 8. Fullmakten skal gjelde frem til det tidspunktet erstattende fullmakt er registrert i Foretaksregisteret, og uansett ikke senere enn 30. juni 2024. 9. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de	2. The authorization may be used in connection with private placements and share issues to suitable investors (may be existing and/or new shareholders, hereunder employees in the Company) in order to raise additional capital for the Company. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the PLCA. 3. In the event the Company's share capital or nominal value per share is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation, share capital reduction by way of reduction of the par value etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly. 4. Existing shareholders are waiving their pre-emptive right to subscribe for shares according to the PLCA in the event of a share capital increase as authorized herein. 5. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the subscribers' right to sell shares to others. 6. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contribution and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA. 7. The General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital and number of outstanding shares when the instant authorization is used. 8. The authorization shall be valid until a replacing authorization has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, however no later than 30 June 2024. 9. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Register of Business
---	---

blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet. 10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges. (b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner 1. Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den totale nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 20 955 159,75 (som tilsvarer 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter aksjeutstedelse i forbindelse med, og gjennomføring av, aksjespleisen, iht. punkt 3 i denne protokollen); likevel slik at antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette agendapunkt 6 under enhver omstendighet ikke skal overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet fullmakten benyttes. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmaktene i denne protokollen og punkt 7 i protokoll fra ordinær generalforsamling 2023). 2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5. 3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. 4. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for	Enterprises. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board determines otherwise. 10. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold. (b) Board authorization to issue shares in rights issues 1. The Board of Directors of IDEX Biometrics ASA ("the Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing new shares. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 20,955,159.75 (representing 10 per cent of the resolved share capital of the Company following shares issuance in connection with, and completion of, the share consolidation, in accordance with item 3 of these Minutes); provided, however, that under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this section 6 exceed 10% of the registered share capital in the Company at the time the authorization is used. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including, for the avoidance of doubt, the other authorizations in these minutes, and item 7 in the minutes from the 2023 Annual General Meeting). 2. The instant authorization may be used in connection with rights issue to existing shareholders of the Company in order to raise additional capital for the Company. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the PLCA. 3. In the event the Company's share capital or nominal value per share is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation, share capital reduction by way of reduction of the par value etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly. 4. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of
--	--

innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. 5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2. 6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen og antall utestående aksjer når den nærværende fullmakten brukes. 7. Fullmakten skal gjelde frem til det tidspunktet erstattende fullmakt er registrert i Foretaksregisteret, og uansett ikke senere enn 30. juni 2024. 8. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet. 9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt, kan ikke overdras eller selges. 7. Endring av Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2023 7.1 Endring av det totale antallet tegningsretter i 2023-planen Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minst én tegningsrett og maksimalt 27 940 213 tegningsretter (tilsvarende 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet etter aksjeutstedelse i forbindelse med, og gjennomføring av, aksjespleisen, iht. punkt 3 i denne protokollen), likevel begrenset slik at antallet	payment and the subscribers' right to sell shares to others. 5. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contribution and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA. 6. The General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital and number of outstanding shares when the instant authorization is used. 7. The authorization shall be valid until a replacing authorization has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, however no later than 30 June 2024. 8. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Register of Business Enterprises. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board determines otherwise. 9. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold. 7. Amendment of the 2023 Subscription Rights Incentive Plan 7.1 Amendment of the total number of subscription rights of the 2023 SR Plan The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> The number of subscription rights which may be issued shall be a minimum of one subscription right and a maximum of 27,940,213 subscription rights (which represents 10 per cent of the registered number of shares in the Company following shares issuance in connection with, and completion of, the share consolidation, in
--	--

utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 (ti) prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt. 7.2 Endring av antallet aksjer som kan utstedes med utøvelseskurs lavere enn aksjens sluttkurs i 2023-planen Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> <i>Styret kan beslutte, etter eget skjønn, og dersom det foreligger spesielle omstendigheter, at det vederlag som skal betales per aksje skal være lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer som angitt ovenfor; likevel slik at det vederlag som skal betales per aksje ikke under noen omstendighet skal være lavere enn pålydende per aksje på ethvert tidspunkt. Det maksimale antall aksjer som kan utstedes med en utøvelsespris per aksje som er lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, skal under ingen omstendighet overstige 2,794,021 aksjer (tilsvarende 1% av det registrerte antall aksjer i Selskapet etter aksjeutstedelse i forbindelse med, og gjennomføring av, aksjespleisen, iht. punkt 3 i denne protokollen).</i> 7.3 Tilleggsforslag Styrets forslag ble gjennomgått. Forslaget ble deretter vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende <u>vedtak:</u> <i>«Tegningsretter som utstedes mot at Eksisterende Tegningsretter frafalles («Fornyede Tegningsretter»), kan tildeles på ethvert tidspunkt frem til datoen umiddelbart forut for dato ordinær generalforsamling i 2024 avholdes. Fornyede Tegningsretter skal ha en innløsningsplan som fastsettes av styret. Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av Fornyede</i>	<i>accordance with item 3 of these Minutes); limited, however, so that the number of issued and outstanding subscription rights under all of the Company's subscription right programs shall not exceed 10 (ten) per cent of the registered number of shares in the Company at any given time.</i> 7.2 Amendment of the number of shares issuable with an exercise price below "fair market value" of the 2023 SR Plan The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> <i>The Board may determine, in its sole discretion and in cases of particular circumstances, that the subscription right exercise price per share shall be lower than the actual or average fair market value as stated above; provided, however, that the subscription right exercise price per share under no circumstances shall be less than the par value per share at any given time. The maximum number of shares that may be issued with a subscription right exercise price per share lower than the actual or average fair market value, shall under no circumstances exceed 2,794,021 shares (which represents 1% of the registered number of shares in the Company following shares issuance in connection with, and completion of, the share consolidation, in accordance with item 3 of these Minutes).</i> 7.3 Supplemental proposal The Board's proposal was reviewed. The proposal was thereafter approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following <u>resolution:</u> <i>"Subscription rights that are issued against waiver of Existing Subscription Rights ("Replacement Subscription Rights") can be issued at any time up to the date immediately preceding the 2024 annual general meeting. The vesting schedule for Replacement Subscription Rights shall be determined by the Board. As consideration for the shares to be issued in the Company upon</i>
--	--

Tegningsretter skal innehaverne betale minimum et beløp tilsvarende tegningskursen per aksje i den rettede emisjonen annonsert av Selskapet på Oslo Børs NewsWeb, den 15. november 2023, og, for amerikanske ansatte, et beløp som ikke er lavere enn fair market value per aksje på tildelingsdatoen, slik dette begrepet er definert i henhold til amerikansk skattelovgivning.

I de tilfeller hvor Eksisterende Tegningsretter har en utøvelsespris lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs, som beskrevet ovenfor, på datoen for den opprinnelige tildelingen, kan vederlaget for de Fornyede Tegningsretter være i tilsvarende grad lavere enn den faktiske eller gjennomsnittlige sluttkursen, som beskrevet ovenfor, likevel slik at det vederlag som skal betales per aksje under ingen omstendigheter skal være lavere enn pålydende per aksje på ethvert tidspunkt.

For å unngå tvil stadfestes at styret kan velge å tilby færre, men ikke flere, Fornyede Tegningsretter enn det antall Eksisterende Tegningsretter hver enkelt innehaver eier.

Styret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for tilbud om og aksept av tildeling av Fornyede Tegningsretter mot frafall av Eksisterende Tegningsretter. For øvrig gjelder bestemmelsene i dette vedtaket tilsvarende for Fornyede Tegningsretter. "

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Morten Opstad
Møteleder/Chair of the Meeting

exercise of the Replacement Subscription Rights, the holders of the subscription rights shall pay to the Company, at a minimum, an amount equal to the subscription price per share in the private placement announced by the Company on Oslo Børs NewsWeb on 15 November 2023 and, in respect of US employees, not lower than fair market value per share as of the date of grant, as same is defined in respect of incentive stock options under US tax laws.

In cases where the Existing Subscription Rights have an exercise price lower than the actual or average fair market value as stated above at the date of original grant, the consideration for the Replacement Subscription Rights may be correspondingly lower than the actual or average fair market value as stated above; provided, however, that the subscription right exercise price per share under no circumstances shall be less than the par value per share at any given time.

For the avoidance of doubt, the Board may elect to offer fewer, but not more Replacement Subscription Rights than the number of Existing Subscription Rights each holder owns.

The Board can resolve further rules and procedures for offer and acceptance of grant of Replacement Subscription Rights against waiver of Existing Subscription rights. Other than the foregoing, the terms and conditions in this resolution apply correspondingly to the Replacement Subscription Rights."

No other items were on the agenda. The general meeting was subsequently adjourned.



Kyrre Width Kielland
medundertegner/co-signer

Totalt representert
Idex Biometrics ASA
Ekstraordinær generalforsamling
21 desember 2023

Antall personer deltakende i møtet: 19
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 478,424,259
Totalt antall kontoer representert: 59

Totalt stemmeberettiget aksjer: 1,395,719,337
% Totalt representert stemmeberettiget: 34.28%
Totalt antall utstede aksjer: 1,397,010,648
% Totalt representert av aksjekapitalen: 34.25%
Selskapets egne aksjer: 1,291,311

	Sub Total:	10	9	478,424,259	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		6	0	7,055,061	7
3rd Party Proxy (web)		1	0	178,918,667	7
Guest		0	9		
Styrets leder med fullmakt		1	0	230,863,495	28
Styrets leder med instruks		1	0	900,000	1
Forhåndsstemmer		1	0	60,687,036	16

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service



Attendance Summary Report
Idex Biometrics ASA
Ekstraordinær generalforsamling
21 December 2023

Registered Attendees: 19
Total Votes Represented: 478,424,259
Total Accounts Represented: 59

Total Voting Capital: 1,395,719,337
% Total Voting Capital Represented: 34.28%
Total Capital: 1,397,010,648
% Total Capital Represented: 34.25%
Company Own Shares: 1,291,311

	Sub Total:	10	9	478,424,259	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>		<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	6	0	7,055,061	7	
3rd Party Proxy (web)	1	0	178,918,667	7	
Guest	0	9			
Styrets leder med fullmakt	1	0	230,863,495	28	
Styrets leder med instruks	1	0	900,000	1	
Forhåndsstemmer	1	0	60,687,036	16	

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

IDEX BIOMETRICS ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 21 DECEMBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 21 December 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 1,395,719,337

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	478,424,259	100.00	0	0.00	0	478,424,259	34.28%	0
2	478,424,259	100.00	0	0.00	0	478,424,259	34.28%	0
3.1	477,524,259	99.81	900,000	0.19	0	478,424,259	34.28%	0
3.2	477,524,259	99.81	900,000	0.19	0	478,424,259	34.28%	0
3.3	477,524,259	99.81	900,000	0.19	0	478,424,259	34.28%	0
4.1	477,519,259	99.81	905,000	0.19	0	478,424,259	34.28%	0
4.2	477,519,259	99.81	905,000	0.19	0	478,424,259	34.28%	0
5	476,148,511	99.52	2,275,748	0.48	0	478,424,259	34.28%	0
6a	424,385,147	88.70	54,039,112	11.30	0	478,424,259	34.28%	0
6b	478,424,259	100.00	0	0.00	0	478,424,259	34.28%	0
7.1	468,829,205	97.99	9,595,054	2.01	0	478,424,259	34.28%	0
7.2	471,083,775	98.47	7,340,484	1.53	0	478,424,259	34.28%	0
7.3	417,984,663	87.37	60,439,596	12.63	0	478,424,259	34.28%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service



Attendance Details

Page: 1
Date: 21 Dec 2023
Time: 12:22

Meeting: Idex Biometrics ASA, Ekstraordinær generalforsamling 21 December 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	6	7,055,061	7,055,061
3rd Party Proxy	1	178,918,667	178,918,667
Guest	9	0	
Styrets leder med fullmakt	1	230,863,495	230,863,495
Styrets leder med instruks	1	900,000	900,000
Forhåndsstemmer	1	60,687,036	60,687,036
Total	19	478,424,259	478,424,259

Shareholder	6	7,055,061	7,055,061	
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
BREKKE, MAGNUS		409,000	409,000	BREKKE, MAGNUS
DOBBER CORPORATION AS, Rep. ved Morten Opstad		165,346	165,346	DOBBER CORPORATION AS, Rep. ved Morten Opstad
K-KONSULT AS, Rep. ved Morten Opstad		1,722,567	1,722,567	K-KONSULT AS, Rep. ved Morten Opstad
MARC O POLO NORGE AS, Rep. ved Morten Opstad		4,713,148	4,713,148	MARC O POLO NORGE AS, Rep. ved Morten Opstad
ØDEGÅRD, ELLE VICKI KERSTIN		5,000	5,000	ØDEGARD, ELLE VICKI KERSTIN
TVINNEREIM, TOLV BERGSVEIN		40,000	40,000	TVINNEREIM, TOLV BERGSVEIN

3rd Party Proxy	1	178,918,667	178,918,667	
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
OPSTAD, MORTEN		1,466,905	1,466,905	R. SUNDVALL INVEST AS
		43,350	43,350	SUNDVALL, RUNE
		47,791,240	47,791,240	SUNDVALL HOLDING AS
		768,938	768,938	OPSTAD, MORTEN
		10,500,000	10,500,000	TIGERSTADEN AS
		534,959	534,959	A. SUNDVALL INVEST AS
		107,813,275	107,813,275	KEITH, ROBERT
		10,000,000	10,000,000	TIGERSTADEN INVEST AS
		178,918,667	178,918,667	

Guest	9				
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>

Styrets leder med fullmakt	1	230,863,495	230,863,495		
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med fullmakt		28,623,025	28,623,025	RAGNVALD GABRIELSEN AS	CBP
		22,369,000	22,369,000	F2 FUNDS AS	
		32,000	32,000	KINGSTON, RENATE SJØVOLL	
		30,000	30,000	RUSTAD, EINAR	
		14,873,800	14,873,800	F1 FUNDS AS	
		21,900	21,900	BANG, ROAR	
		10,000	10,000	THAM, YU LEONG	
		500,000	500,000	TAANEVIG, KJELL MICHAEL	
		629,217	629,217	SVELA, ERLING	
		5,000	5,000	BRAATHEN, SVEIN	
		4,000	4,000	MUNKEBYE, MAGNUS BRUHN	
		3,359	3,359	OLSEN, MORTEN JOHAN	
		300,000	300,000	HERMANSEN, EINAR FORMO	
		3,000	3,000	LINDAHN, STIG KRISTIAN	
		2,500	2,500	SUND, STEVE MORGAN	
		106,512,922	106,512,922	SUNDT AS	
		2,000	2,000	REBBESTAD, HELGE STIG	
		4,000	4,000	HALAND, MORTEN PEDER	
		1,020	1,020	FAGERHOL, GEIR IVAR	
		700	700	HEFTE, ARVID	
		192,980	192,980	KINGSTON, ANTHONY JULIAN RICHARD	
		600	600	ØIEN-LUNDSEIE, KIM ANDRE	
		52,119,353	52,119,353	ALDEN AS	
		50	50	GRINE, JAMEL	

Attendance Details

Page: 2
Date: 21 Dec 2023
Time: 12:22
CBP

Styrets leder med fullmakt	120,760	120,760	LARSEN, SVEIN
	2,400,000	2,400,000	LANGNÆS, LARS ESPEN
	102,309	102,309	HEGGEMSLI, FRANK OLAV
	2,000,000	2,000,000	BIG TOP HOLDING AS
	230,863,495	230,863,495	

<u>Styrets leder med instruks</u>	1	900,000	900,000		
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med instruks		900,000	900,000	SVAE, CHRISTIAN	CBI

<u>Forhåndsstemmer</u>	1	60,687,036	60,687,036		
		<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Forhåndsstemmer		43,794,806	43,794,806	DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES	ADV
		6,921,042	6,921,042	DNB FUND - NORDIC SMALL CAP	
		40,956	40,956	Hennessy, Matthew	
		9,806	9,806	Melvin, Alison	
		33,553	33,553	Valenti, Barbara	
		16,192	16,192	Laybourn, Walter	
		66,197	66,197	Hennessy, Rachel	
		80,736	80,736	Hennessy, Matthew	
		5,037,506	5,037,506	HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	
		843,909	843,909	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS-NORGE	
		1,381,800	1,381,800	HANDELSBANKEN NORGE INDEX CRITERIA	
		17,447	17,447	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	
		700,358	700,358	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	
		184,785	184,785	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	
		1,536,765	1,536,765	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	
		21,178	21,178	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	
		60,687,036	60,687,036		

