



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX BIOMETRICS ASA

Den 12. mai 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i IDEX Biometrics ASA («Selskapet»). Generalforsamlingen ble gjennomført som både et elektronisk møte og et fysisk møte hos Advokatfirmaet Ræder, Dronning Eufemias gate 11 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Opstad.

Tilstede: 13 aksjonærer var tilstede fysisk, gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. 338 197 679 aksjer var representert fysisk, gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. Dette utgjorde 33,40 % av aksjekapitalen.

Oversikt over stemmeberettigede aksjer representert og protokoll for stemmegivningen under generalforsamlingen vedlegges.

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

Morten Opstad gjennomgikk fortegnelse av deltakende aksjonærer og fremlagt oppmøteliste, fullmaksliste og oversikt over stemmeinstrukser fra DNB Bank ASA Verdipapirservice. Denne ble vedtatt og lagt til grunn. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

Generalforsamlingen fattet følgende

Vedtak:

Morten Opstad ble valgt til møteleder. Carl Garmann Clausen ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021

Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble gjennomgått. Årsberetning og årsregnskap for IDEX Biometrics ASA og IDEX konsern for 2021 ble godkjent av generalforsamlingen. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.

4. Rådgivende avstemming av Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2021.

5. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer

(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

1. *Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 15 188 229,81 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 5 underpunkt (a) og (b) under enhver omstendighet ikke overstige NOK 15 188 229,81. 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 under dette agendapunkt 5, og punkt 7 og 9 på dagsorden, i tillegg til vedtaket i punkt 7.1 i protokoll fra ordinær generalforsamling i 2021).*
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 Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
9. *De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes 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.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

Uu *CBC*

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

1. *Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 15 188 229,81 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 5 underpunkt (a) og (b) under enhver omstendighet ikke overstige NOK 15 188 229,81. 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 under dette agendapunkt 5 og punkt 7 og 9 på dagsorden, i tillegg til vedtaket i punkt 7.1 i protokoll fra ordinær generalforsamling i 2021).*
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 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 Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
8. *De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes 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.*

6. Tegningsrettsbasert Incentivplan 2022

6.1 Godkjenning av Tegningsrettsbasert Incentivplan 2022

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Generalforsamlingen vedtar et nytt 2022 tegningsrettsbasert incentivprogram, der selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte samt innleide enkeltpersoner som utfører tilsvarende arbeid i IDEX Biometrics ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").

For å unngå tvil, omfatter dette også utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og individuelle konsulenter i IDEX America Inc., et heleid datterselskap av Selskapet etablert og i drift i henhold til lovgivningen i Delaware, og/eller (ii) andre ansatte eller individuelle konsulenter i IDEX-konsernet som er US-amerikanske statsborgere, bosatt i USA i henhold til § 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og US-amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter planen i løpet av en periode som ansatt i USA.

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet. Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer eller type aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, fisjon, kombinasjon eller bytte av aksjer, egenkapitalrestrukturering, fusjon, konsolidering, utdeling til aksjonærer på annen måte enn normalt utbytte, eller andre endringer i Selskapets selskapsstruktur som utgjør en egenkapitalrestruktureringstransaksjon osv., skal det maksimale antall tegningsretter, typen aksje som skal utstedes i henhold til hver tegningsrett og vederlaget for aksjene som utstedes ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall.

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minst én tegningsrett og maksimalt 101254 865 tegningsretter, likevel begrenset slik at antallet 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.

Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2023.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra startdato for opptjening. Startdato for opptjening skal være den siste av følgende datoer forut for tildeling av tegningsrettene: (i) 15. januar, (ii) 15. april, (iii) 15. juli, eller (iv) 15. oktober. Styret kan beslutte en kortere innløsningsplan, dersom styret finner dette hensiktsmessig. Hensikten med en innløsningsplan er at dette balanserer kortsiktig motivasjon mot langsiktig tilknytning.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses 100 prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control" med mindre styret uttrykkelig bestemmer noe annet. I denne sammenheng skal «Change of Control» ha en slik vanlig definisjon som fastsatt av styret i de mer detaljerte reglene i tegningsrettsplanen.

Styret skal utarbeide utfyllende regler og prosedyrer for opptjening og utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller innleide personer, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller innleieavtale. Dersom det anses hensiktsmessig, kan styret stille opp spesifikke milepæler eller kriterier for opptjening og utøvelse av tegningsretter.

I forbindelse med utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket, utøvelse av tegningsretter og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som minimum skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt, likevel slik at dersom

Handwritten initials/signature

tegningsrettsinnehaveren eier 10 prosent eller mer av Selskapets aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som «Incentive Stock Options» under U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet et beløp per aksje som, minimum, skal være 110 % av det høyeste av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer som rapportert av Oslo Børs over ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer som rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt.

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 10 125 486 aksjer.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen, skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen.

6.2 Godkjenning av plandokumentet

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Det vedtas at plandokumentet for Tegningsrettsbasert Incentivplan 2022 («2022 Planen»), som er godkjent av styret og gjort tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com, godkjennes. 2022 Planen kan endres av styret forutsatt at endringene ikke er i motstrid med punkt 6.1 i denne protokollen.

7. Styrefullmakt til å utstede aksjer i samsvar med Aksjekjøpsplan 2022; godkjenning av Aksjekjøpsplan 2022

7.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2022

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

1. Styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 7 594 114,91 (som tilsvarer 5 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). 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 fullmakter under punkt 5 og 9 på dagsorden, i tillegg til vedtaket i punkt 7.1 i protokoll fra ordinær generalforsamling i 2021).
2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer i Selskapet til ansatte i

W

CGC

Selskapet eller noen av dets datterselskaper på vilkår som fastsatt i Aksjekjøpsplan 2022, hvoretter en ansatt kan konvertere en andel av sin kontantgodtgjørelse fra Selskapet eller dets datterselskaper til aksjer i Selskapet. Antallet aksjer som kan tegnes av den ansatte skal beregnes basert på det laveste av (i) sluttkurs på aksjen, som rapportert av Oslo Børs, på første dag i den aktuelle bidragsperioden som fastsatt i plandokumentet (eller handelsdagen umiddelbart forut for den første dagen i bidragsperioden, dersom første dagen ikke er en handelsdag), og (ii) sluttkurs på aksjen, som rapportert av Oslo Børs, på den siste handelsdagen i bidragsperioden, med en rabatt fastsatt etter styrets skjønn på maksimum 15 % av en slik pris. I den utstrekning nevnte pris ikke representerer rimelig markedsverdi (fair market value) i henhold til den amerikanske skatteloven § 423, skal tegningsprisen, for amerikanske ansatte, ikke være mindre enn 85 % av det lavere av den rimelige markedsværdien (fair market value) (som fastsatt i samsvar med § 423 i den amerikanske skatteloven) på den første dagen i den aktuelle bidragsperioden og den siste dagen i den aktuelle bidragsperioden. Dersom en slik bidragsperiode som fastsatt i plandokumentet ikke kommer til anvendelse, skal antallet aksjer som kan tegnes av den ansatte beregnes basert på sluttkurs på Selskapets aksjer, som rapportert av Oslo Børs, på handelsdagen umiddelbart forutfor dagen for tegning. 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 30. september 2023.
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 blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.
10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt, kan ikke overdras eller selges.

7.2 Godkjenning av plandokumentet

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Det vedtas at plandokumentet for Aksjekjøpsplan 2022 vedlagt, som er godkjent av styret og gjort tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com, godkjennes. Plandokumentet kan endres av styret forutsatt at endringene ikke er i motstrid med punkt 7.1 i denne protokollen.

Vh *CGC*

8. Fullmakt til styret for at Selskapet kan erverve egne aksjer

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer; til eie eller pant, for et samlet pålydende på inntil NOK 15 188 229,81 (som representerer 10 % av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet).*
- 2. I henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale NOK 0,15 og maksimalt sluttkurs per aksje, som rapportert av Oslo Børs, på den dagen kjøpstilbudet blir fremsatt, likevel slik at beløpet ikke skal overskride NOK 1 000 per aksje.*
- 3. Styret kan treffe beslutning med hensyn til på hvilken måte og vilkår egne aksjer skal erverves, disponeres eller avhendes, likevel slik at det tas hensyn til lovens krav om likebehandling av aksjonærer.*
- 4. For det tilfellet at Selskapets aksjekapital endres som følge av en fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdien på aksjer som kan erverves, samt minimums- og maksimumspris per aksje, justeres tilsvarende.*
- 5. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn 30. juni 2023.*

9. Fastsettelse av styrehonorar

9.1 Styrehonorar

Valgkomitéens forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Årlig styrehonorar fastsettes til NOK 425 000 til hvert styremedlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022. Styrets leder mottar et tilleggsbeløp på NOK 85 000. Hver av medlemmene av kompensasjonskomitéen (ikke inkludert lederen av komitéen) mottar et beløp på NOK 85 000, og lederen av kompensasjonskomitéen mottar et beløp på NOK 125 000. Hver av medlemmene av revisjonsutvalget (ikke inkludert lederen av utvalget) mottar et beløp på NOK 100 000, og lederen av revisjonsutvalget mottar et beløp på NOK 175 000.

I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha hatt i forbindelse med utøvelse av vervet.

9.2 Fullmakt for styret til å motta honorar i form av aksjer istedenfor kontanter

Styrets og valgkomitéens forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av styrehonoraret i form av aksjer i Selskapet.

Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for, beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en markedsverdi (basert på

gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer, som rapportert av Oslo Børs, de ti handelsdagene forut for den ordinære generalforsamlingen i 2022) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på NOK 0,15 per aksje.

I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer, må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene innen handelsstart på Oslo Børs handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen i 2022. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til å ikke selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2023 og 30. juni 2023. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 31. mai 2022.

For å gjennomføre det foranstående gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser på til sammen inntil NOK 800 000 for det formål å utstede aksjer til de styremedlemmer som velger å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer i stedet for kontanter på nevnte vilkår. Styret gis videre fullmakt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen ifølge denne fullmakt. 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. Denne styrefullmakten utløper den 31. mai 2022.

10. Styrevalg

Valgkomitéens forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Styret som ble valgt på generalforsamlingen i 2021, det vil si styreleder Morten Opstad og styremedlemmene Lawrence John Ciaccia, Deborah Lee Davis, Hanne Høvdning, Annika Olsson, Thomas M. Quindlen og Stephen Andrew Skaggs, fortsetter for andre år av sin periode.

11. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Honorar til valgkomitéens medlemmer fastsettes til NOK 25 000 for komitéens leder og NOK 15 000 for hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022.

12. Endring av retningslinjer for valgkomiteen

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringer i retningslinjer for valgkomiteen, i tråd med anbefalinger under Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse endret den 14. oktober 2021, og punkt 8 i Selskapets vedtekter, som fremlagt av styret for den ordinære generalforsamlingen og vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomitéens forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

*Robert N. Keith fortsetter som medlem av valgkomiteen for det andre året av sin periode.
Harald Voigt fortsetter som medlem av valgkomiteen for andre år av sin periode. Håvard
Nilsson velges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.*

14. Fastsettelse av honorar til revisor

Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultat fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende

vedtak:

Revisors honorar for 2021 betales etter regning.

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Morten Opstad



Carl Garmann Clausen



Guidelines for the nomination committee

Resolved by the annual general meeting of IDEX Biometrics ASA on 12 May 2022.

Duties

According to the Company's Articles of Association, the nomination committee shall prepare and present proposals to the Annual General Meeting in respect of the following matters:

- Propose candidates for election to the Board of Directors
- Propose the remuneration to be paid to the Board members
- Propose candidates for election to the nomination committee
- Propose the remuneration to be paid to the nomination committee members

The nomination committee shall comply with the relevant sections in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, as amended from time to time.

When proposing the composition of the Board, the nomination committee shall ensure that the Board is able to serve the joint interests of all shareholders, meet the Company's need for expertise, that the Board members have sufficient capacity for the tasks and that the Board represents diversity.

The nomination committee's proposal for composition of the Board shall also take into consideration that the Board shall work effectively and efficiently as a team. The composition of the Board shall ensure that the Board can act independently of any special interests. The majority of the shareholder elected members should be independent of the Company's executive management and important business relations, and minimum two of the shareholder elected members should be independent of the Company's main shareholders. Executive managers shall not be Board members.

The nomination committee should give a brief account of how it has carried out its work and shall substantiate its recommendation. The committee's recommendation shall include relevant information on the candidates to the Board as well as candidates to the nomination committee corresponding to the information in the annual report about the Board members.

The nomination committee may refer to the information in the annual report about candidates who stand for reelection.

The nomination committee's substantiated recommendations shall be included in the notice of the general meeting or presented to the shareholders no later than 21 days before the relevant elections shall take place.

The work of the nomination committee

The chairman of the nomination committee is responsible for organizing the work of the committee. The nomination committee may make use of resources available in the Company or may obtain advice and recommendations from sources outside of the Company.

The nomination committee shall consider the need for any changes to the composition of the Board of Directors and/or the nomination committee itself. The nomination should maintain contacts with various shareholder groups, members of the Board and with the Company's executive management. The Board's report, if any, on its self-evaluation should be considered carefully by the nomination committee.

In carrying out its work, the nomination committee should actively seek to represent the views of shareholders in general, and should ensure that its recommendations are endorsed by the largest shareholders.

The Company shall on its website provide information about the composition of the nomination committee and any deadlines for submitting proposals to the committee.

Composition of the nomination committee

The candidates for election to the nomination committee shall be put forward by the nomination committee itself. When putting forward the candidates for election to the nomination committee, the committee shall take into account the joint interests of all shareholders and that the majority of the nomination committee should be independent of the Board and the executive management. The nomination committee should not include any executive personnel or members of the Board in the Company. If nevertheless a Board member is elected to become a member of the nomination committee, he/she should not stand for reelection to the Board. To secure continuity, no more than two of the members of the nomination committee shall stand for election at the same time.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page.

Retningslinjer for valgkomiteen

Vedtatt av generalforsamlingen i IDEX Biometrics ASA 12. mai 2022.

Oppgaver

I henhold til Selskapets vedtekter skal valgkomiteen forberede og fremme forslag til generalforsamlingen i følgende saker:

- Kandidater til styret
- Godtgjørelse som skal betales til styrets medlemmer
- Kandidater til valgkomiteen
- Godtgjørelse som skal betales til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen skal oppfylle relevante bestemmelser i den til enhver tid gjeldende Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Valgkomiteen skal ved forslag til styrets sammensetning sikre at styret er i stand til å betjene aksjonærfelleskapets interesser, sikre Selskapets behov for kompetanse, sikre at styremedlemmene har tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene og at styret representerer et mangfold.

Valgkomiteens forslag til styrets sammensetning skal videre hensynta at styret skal kunne arbeide effektivt som et team. Sammensetningen av styret skal sørge for at styret kan opptre uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengig av Selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengig av Selskapets hovedaksjonærer. Selskapets ledende ansatte skal ikke være styremedlemmer.

Valgkomiteen skal gi en kort redegjørelse for hvordan komiteens arbeid er utført og skal underbygge sine innstillinger. Komiteens innstillinger til kandidater til styret og valgkomité skal inneholde informasjon tilsvarende den informasjon om styremedlemmer som er påkrevd i Selskapets årsrapport. For kandidater som er innstilt til gjenvalg kan det henvises til informasjon om styremedlemmet i Selskapets årsrapport.

Valgkomiteens begrunnede innstillinger skal tas med i innkallingen til generalforsamlingen eller presenteres for Selskapets aksjonærer senest 21 dager før valg skal finne sted.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens leder er ansvarlig for å organisere komiteens arbeid. Valgkomiteen kan velge å benytte seg av tilgjengelige ressurser i Selskapet, eller kan innhente råd og anbefalinger fra eksterne kilder.

Valgkomiteen skal på eget grunnlag vurdere behovet for endringer i sammensetningen av styret og/eller valgkomiteen. Komiteen bør holde kontakt med ulike aksjonærgrupper, medlemmer av styret og med Selskapets ledelse. Om styret avgir beretninger som evaluerer styret bør disse vurderes nøye av valgkomiteen.

I utøvelsen av sitt arbeid bør valgkomiteen aktivt sørge for å representere aksjonærenes interesser, samt sørge for at hovedaksjonærene støtter komiteens innstillinger.

Selskapet skal på nettstedet sitt gi informasjon om valgkomiteens sammensetning og eventuelle frister for å fremme forslag til komiteen.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til valgkomiteen. Ved innstilling av kandidater til valgkomiteen skal komiteen hensynta aksjonærfelleskapets interesser og at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av Selskapets styre og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller øvrige ledende ansatte i Selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen. Dersom likevel et styremedlem velges til medlem av valgkomiteen bør vedkommende ikke stille til gjenvalg til Selskapets styre. For å sikre kontinuitet skal ikke mer enn to av medlemmene i valgkomiteen stå på valg samtidig.

Vedlegg 2

Attendance Details

Meeting: **IDEX Biometrics ASA, AGM**
torsdag 12. mai 2022

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	10	10 158 737
3rd Party Proxy	1	855 575
Chair of the Board WITH PROXY	1	208 579 342
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	118 604 025
Total	13	338 197 679

Shareholder 10 10 158 737

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
BREKKE, MAGNUS	46 500	BREKKE, MAGNUS
DOBBER CORPORATION AS	165 346	DOBBER CORPORATION AS
EPO DENTAL AS	8 500	EPO DENTAL AS
HEAP, JOHN ANDREW	1 460 576	HEAP, JOHN ANDREW
JANSRUD, BERNT ROAR	475 572	JANSRUD, BERNT ROAR
K-KONSULT AS	1 722 567	K-KONSULT AS
LASSEN, ALLAN	97 590	LASSEN, ALLAN
MARC O POLO NORGE AS	4 713 148	MARC O POLO NORGE AS
OPSTAD, MORTEN	768 938	OPSTAD, MORTEN
SVAE, CHRISTIAN	700 000	SVAE, CHRISTIAN

3rd Party Proxy 1 855 575

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Høvdning, Hanne	35 678	BLOM, INGER
	487 778	HØVDNING, HANNE
	220 321	CAMA INVEST AS
	111 798	CASA INVEST AS
	<u>855 575</u>	

Chair of the Board WITH PROXY 1 208 579 342

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Proxy	43 350	SUNDVALL, RUNE
	38 000	HOPSDAL, STEINAR
	24 000 000	ALDEN AS
	5 250 000	TIGERSTADEN INVEST AS
	850 000	ABRAHAMSEN, THORVALD ALFRED
	24 300	GRAN, NANCY
	11 000 000	TIGERSTADEN AS
	20 000	HAUGLI, JENS PEDER
	534 959	A. SUNDVALL INVEST AS
	500 000	TAANEVIG, KJELL MICHAEL
	8 500 000	F2 FUNDS AS
	352 043	SVELA, ERLING
	7 000	THAM, YU LEONG
	289 750	BØE, MARIANNE
	4 000	MUNKEBYE, MAGNUS BRUHN
	68 507 977	SUNDT AS
	2 500	SUND, STEVE MORGAN
	2 000	BRAATHEN, SVEIN
	2 000	GJØRVA, GEIR
	52 964 051	SUNDVALL HOLDING AS
	1 115	OLSEN, MORTEN JOHAN
	1 020	FAGERHOL, GEIR IVAR
	1 000	REBBESTAD, HELGE STIG
	1 000	HÅLAND, MORTEN PEDER
	1 000	RØSETH, MONA
	140 000	HERMANSEN, EINAR FORMO
	1 000	HOLT, SIGRID MARGRETE
	1 000	BRATÅS, ØYSTEIN
	120 760	LARSEN, SVEIN
	335	NICOLAYSEN, JØRGEN SCHØYEN
	217	IVERSEN, KJELL OTTO
	124	HEFTE, ARVID
	100	JENSEN, MOGENS

50	SKJOLDHEIM, ROALD
50	BADWIEH, MOHAMMAD ABAN ZWAHIR
1 750 000	BIG TOP HOLDING AS
62 342	THATSRI, SAENGRUNG
1 466 905	R. SUNDVALL INVEST AS
32 139 394	KEITH, ROBERT
<u>208 579 342</u>	

Chair of the Board WITH INSTRUC **1**

118 604 025

Chair of the Board with Instructions

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
1 178 506	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
918 787	NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
4 643 708	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB
6 522 191	EQUINOR PENSJON
3 032 450	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO
445 446	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
9 806	Alison Melvin
33 553	Barbara Valenti
29 811 536	CHARLES STREET INTL HOLDINGS LTD
31 354 084	DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
4 303 428	DNB FUND - GLOBAL ESG
2 100 000	HANDELSBANKEN NORDEN INDEX
1 118 836	HANDELSBANKEN NORGE INDEX
630 000	JON D AND LINDA W GRUBER TRUST
121 692	Matthew Hennessy
300 263	Nordic Small Cap
40 956	Rachel Hennessy
30 000 000	ROBERT KEITH
86 000	SMALL FAMILY LIVING TRUST
113 770	SPDR PORTFOLIO DEV WORLD EX-US ETF
16 595	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
95 978	SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL C
1 530	TD AMERITRADE CLEARING INC AC
1 000	VANGUARD MARKETING CORPORATION
1 723 910	EQUINOR INSURANCE AS
<u>118 604 025</u>	

Totalt representert
IDEX Biometrics ASA
AGM
12 May 2022

Antall personer deltagende i møtet: 13
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 338 197 679
Totalt antall kontoer representert: 78

Totalt stemmeberettiget aksjer: 1 012 507 903
% Totalt representert stemmeberettiget: 33,40 %
Totalt antall utstede aksjer: 1 012 548 654
% Totalt representert av aksjekapitalen: 33,40 %
Selskapets egne aksjer: 40 751

	Sub Total:	13	0	338 197 679	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>	
Shareholder	6	0	8 545 571	6	
Shareholder (web)	4	0	1 613 166	4	
3rd Party Proxy	1	0	855 575	4	
Chair of the Board WITH PROXY	1	0	208 579 342	39	
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	0	118 604 025	25	

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services



IDEX BIOMETRICS ASA GENERAL MEETING 12 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 12 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 1 012 507 903

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	336 629 483	100,00	0	0,00	1 530	336 631 013	33,25 %	1 566 666
2	336 728 603	100,00	0	0,00	0	336 728 603	33,26 %	1 469 076
3	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
4	338 189 179	100,00	0	0,00	0	338 189 179	33,40 %	8 500
5a)	338 141 149	99,99	46 500	0,01	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
5b)	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
6.1	320 921 180	94,89	17 266 469	5,11	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
6.2	320 921 180	94,89	17 266 469	5,11	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
7.1	321 147 523	94,96	17 040 126	5,04	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
7.2	321 147 523	94,96	17 040 126	5,04	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
8	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
9.1	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
9.2	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
10	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
11	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
12	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
13	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500
14	338 187 649	100,00	0	0,00	1 530	338 189 179	33,40 %	8 500

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

