



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX BIOMETRICS ASA

Ordinær generalforsamling ("OGF") i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") vil finne sted:

Tirsdag 23. mai 2023 kl. 10.00 (CET)

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 175 346 238,00 fordelt på 1 168 974 920 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,15. Hver aksje gir rett til én stemme på OGF. Selskapet er ikke reell eier av egne aksjer når nærværende innkalling sendes ut. Selskapets vedtekter, sist endret den 28. februar 2023, er tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com.

Styret har vedtatt at OGF vil avholdes som et elektronisk møte, hvor aksjonærene kan delta elektronisk ved å følge OGF gjennom en direkte webcast, sende inn skriftlige spørsmål under OGF og utøve stemmerett gjennom det elektroniske systemet. Se vedlagte guide for nærmere informasjon om hvordan man deltar online på OGF.

Møteseddelen/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om deltakelse, stemmegivning, fullmakt mv. Dersom De ønsker å delta på OGF, må melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett være DNB Bank ASA Verdipapirtjenester i hende innen 19. mai 2023 kl. 12.00. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes å delta på OGF.

Styret oppfordrer aksjonærer til på forhånd å sende inn spørsmål til styret, og inviterer aksjonærer til å utøve sin stemmerett ved å sende inn fullmaktsblankett med stemmeinstruks i forkant av OGF.

Hver aksjeeier kan ta med seg en rådgiver som vil ha rett til å stille spørsmål på vegne av aksjeeieren på OGF. Aksjeeieren kan videre kreve at styremedlemmer og daglig leder gir slike opplysninger som fremgår av allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkalling med vedlegg og andre dokumenter vedrørende OGF er tilgjengelig på www.idexbiometrics.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på ir@idexbiometrics.com eller Selskapets kontor.

OGF vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

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

OGF åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad velges til å lede OGF.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022

Årsberetning og årsregnskap for 2022 vil bli gjort tilgjengelig på www.idexbiometrics.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på ir@idexbiometrics.com eller Selskapets kontor så snart som praktisk mulig etter denne innkallingen. Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for IDEX Biometrics ASA og IDEX konsern for 2022 godkjennes i sin helhet.

4. Rådgivende avstemning av Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022

I henhold til allmennaksjeloven 6-16b har styret forberedt en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet i 2022. Styret vil presentere lederlønsrapporten til OGF for en rådgivende avstemning. Lederlønsrapporten er tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com.

Styret foreslår følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2022.

5. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer

Selskapet har sedvanlig vedtatt styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med private plasseringer og fortrinnsrettsemisjoner. Idet Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, er det på generelt grunnlag hensiktsmessig og noen ganger nødvendig at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner med potensielle investorer på kort tid. Den nødvendige 21-dagers frist for innkalling til generalforsamlingen kan forsinke denne prosessen.

Styret foreslår at styrefullmaktene til å utstede aksjer fornyes. Disse fullmaktene vil utløpe på dagen for den ordinære generalforsamlingen i 2024, og uansett ikke senere enn 30. juni 2024.

Styret foreslår at emisjonsfullmaktene begrenses hver for seg og samlet oppad til en nominell verdi på inntil NOK 17 534 623,80, hvilket utgjør 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakten.

Som følge av ovennevnte fremmer styret forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate fullmakter til å utstede aksjer:

(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. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 17 534 623,80 (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 17 534 623,80. 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 2022).*
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 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
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.*

(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. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 17 534 623,80 (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 17 534 623,80. 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 2022).*
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 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
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 2023

Selskapet besluttet i ordinær generalforsamling den 12. mai 2022 å fornye tidligere vedtak om tildeling av frittstående tegningsretter som ledd i Selskapets incentivprogram. I tråd med tidligere praksis avsluttes det foregående programmet hver gang et nytt implementeres, dvs. at ingen ytterligere tegningsretter kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner.

Frittstående tegningsretter kan ikke utøves etter utløpet av femårsperioden etter dato for generalforsamlingens vedtak. For å legge til rette for at Selskapet ved ny utstedelse av tegningsretter kan benytte en levetid på tegningsrettene på minst fire år, samt å oppnå konsistente utøvelsesplaner, foreslår styret godkjenning av en ny tegningsrettsplan for kommende ettårsperiode.

Styret foreslår at det maksimale antall tegningsretter som kan tildeles under 2023-tegningsrettsplanen skal være begrenset til 10 (ti) prosent av det registrerte antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket. Tildelingene begrenses også slik at antallet utstedte og utestående frittstående tegningsretter, i henhold til alle Selskapets tegningsrettsplaner, ikke skal overstige 10 (ti) prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det skal kunne utstedes frittstående tegningsretter til ansatte og innleide enkeltpersoner som utfører tilsvarende arbeid i Selskapet, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at bruk av frittstående tegningsretter vil være et godt bidrag for å beholde og motivere ansatte og innleide personer ved å gi dem mulighet til å ta del i utbyttet av sin innsats.

For at Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023 anerkjennes under amerikansk skattelovgivning, må plandokumentet for Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023, som er godkjent av styret (underlagt vedtaket i punkt 6.1 nedenfor), også godkjennes av Selskapets aksjeeiere. Dette plandokumentet er tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

6.1 Godkjenning av Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023

Generalforsamlingen vedtar et nytt 2023 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 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 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 116 897 492 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 2024.

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 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 11 689 749 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

Det vedtas at plandokumentet for Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023 («2023 Planen»), som er godkjent av styret og gjort tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com, godkjennes. 2023 Planen kan endres av styret forutsatt at endringene ikke er i motstrid med agendapunkt 6.1 over.

7. Styrefullmakt til å utstede aksjer i samsvar med Aksjekjøpsplan 2023; godkjenning av Aksjekjøpsplan 2023

Den 12. mai 2022 vedtok den ordinære generalforsamlingen en styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med Selskapets Aksjekjøpsplan 2022 («2022 ESPP»). Denne fullmakten vil utløpe den 30. september 2023.

Styret foreslår at den ordinære generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2023 («2023 ESPP»). Under 2023 ESPP vil ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper kunne konvertere en bestemt andel av den ansattes kontantvederlag fra Selskapet eller dets datterselskaper til aksjer i IDEX. Styret foreslår at fullmakten skal utløpe 30. september 2024. Styret foreslår videre at fullmakten maksimeres til en total nominell verdi på NOK 8 767 311,90, som representerer 5 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakten.

Styret vurderer det slik at en ESPP gir incentiver for ansatte til å bli aksjonærer og dermed styrke deres forhold til Selskapet og bidra til at de ansattes interesser og aksjonærenes interesser blir sammenfallende.

For at Aksjekjøpsplan 2023 skal omfattes av amerikanske skatteregler, må plandokumentet for Aksjekjøpsplan 2023, som godkjent av styret, også godkjennes av Selskapets aksjonærer. Dette dokumentet er tilgjengelig på Selskapets nettsted www.idexbiometrics.com.

Styret foreslår derfor følgende vedtak:

7.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2023

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 8 767 311,90 (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 2022).
2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer i Selskapet til ansatte i Selskapet eller noen av dets datterselskaper på vilkår som fastsatt i Aksjekjøpsplan 2023, 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

markedsverdien (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 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 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

Det vedtas at plandokumentet for Aksjekjøpsplan 2023, 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 over.

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

Den ordinære generalforsamling vedtok den 12. mai 2022 en fullmakt til styret for at Selskapet kan erverve egne aksjer. Denne fullmakten utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2023.

Styret er av den oppfatning at erverv av egne aksjer kan være i Selskapets interesse, blant annet for å øke avkastningen for Selskapets aksjonærer. Erverv av egne aksjer kan for eksempel være ønskelig når Selskapet har en god egenkapital- og likviditetssituasjon og det samtidig har begrensede muligheter til å foreta attraktive investeringer. Aksjemarkedet oppfatter generelt erverv av egne aksjer som et positivt signal ettersom det viser fokus på og vektlegging av aksjonærverdier.

På denne bakgrunn, og i henhold til kravene i allmennaksjeloven § 9-4, foreslår styret at den ordinære generalforsamlingen fatter 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 17 534 623,80 (som representerer 10 % av den registrerte aksjekapitalen i

Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling til ordinær generalforsamling).

- 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 2024, men ikke lenger enn 30. juni 2024.*

9. Fastsettelse av styrehonorar

9.1 Styrehonorar (beløp)

Valgkomitéens forslag til styrehonorar (beløp) publiseres senere.

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

Valgkomitéen foreslår at følgende vedtak fattes av den ordinære generalforsamlingen. Siden Selskapet ser fordeler med å begrense kontantutbetalinger, og styremedlemmer har uttrykt at de kan være interessert i aksjer i Selskapet, foreslår valgkomitéen at styrets medlemmer, som et alternativ til et kontantvederlag, 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 en verdi av aksjer (basert på gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer, som rapportert av Oslo Børs, de ti handelsdagene forut for den ordinære generalforsamlingen 2023) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

Styret anser en slik fullmakt til å motta honorar i form av aksjer istedenfor kontanter hensiktsmessig, og foreslår derfor en styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i samsvar med valgkomitéens forslag.

Styret forslår at generalforsamlingen fatter 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 2023) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK 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 2023. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til å ikke selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2024 og 30. juni 2024. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 5. juni 2023.

For å gjennomføre det foranstående gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser på til sammen inntil NOK 1 000 000 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 besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Denne styrefullmakten utløper den 5. juni 2023.

10. Styrevalg

Styrets nåværende medlemmer er omtalt i årsrapporten for 2022. Valgkomitéen understreker at sammensetningen av styrets medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valgperioden.

Valgkomitéens innstilling publiseres senere.

11. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens forslag til styrehonorar (beløp) publiseres senere.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomitéens leder Robert N. Keith og medlem Harald Voigt er på valg. Medlem av valgkomitéen, Håvard Nilsson, ble valgt på den ordinære generalforsamlingen i 2022 for en periode på to år. Valgkomitéen understreker at sammensetningen av valgkomitéen bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valgperioden.

Valgkomitéens innstilling publiseres senere.

13. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2022 betales etter regning. Honoraret framgår av note 18 til konsernregnskapet 2022 og note 7 til morselskapets regnskap for 2022.

2. mai 2023
IDEX Biometrics ASA

Morten Opstad
styreleder

Aksjonærens navn og adresse

Ref nr:

PINKode:

Ordinær generalforsamling

23. mai 2023 kl. 10.00 norsk tid

Registrert aksjebeholdning 28. april 2023: _____

Generalforsamlingen gjennomføres som et nettmøte. Det er ikke mulig med fysisk tilstedeværelse. De kan gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks, se nedenfor og baksiden.

Melding om deltakelse eller fullmakter må være mottatt innen 19. mai 2023 kl. 12.00 norsk tid.

Registrering for elektronisk deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta må registrere seg innen 19. mai 2023 kl. 12.00 norsk tid.

Registrering på selskapets nettsted www.idexbiometrics.com/investors/general-meetings eller via VPS Investortjenester. Dersom De ikke kan registrere Dem elektronisk, kan De sende denne seddelen med e-post til genf@dnb.no, eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Vennligst se vedlagte Lumi guide for deltakelse. De må være innlogget før møtet begynner. Dersom De ikke er innlogget når generalforsamlingen åpner, vil De ikke kunne avgi stemme. Innlogging åpner en time før møtet begynner.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagn.com/106469515>

Dersom De avgir fullmakt men ønsker å delta online, ber vi om at De logger på som gjest. Se Lumi-guide.

Referansenummer og PINKode

Referansenummer og PINKode er trykket ovenfor og er også tilgjengelig i VPS Investortjenester (Selskapshandlinger – Generalforsamling – klikk på IDEX' ISIN NO 000 30 7060). Investortjenester finnes enten på www.euronextvps.no/ eller Deres kontofører. De kan også innhente Deres referansenummer og PINKode fra DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 2326 8020 eller e-post genf@dnb.no.

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref nr:

PINKode:

Denne seddelen brukes til avgi fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks, vennligst bruk side 2.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservise, i hende senest 19. mai 2023 kl. 12.00 norsk tid.

Fullmakt kan gis elektronisk på www.idexbiometrics.com/investors/general-meetings/ eller via Investortjenester i VPS. Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Telefaks er ikke tilgjengelig.

Undertegnede: _____ gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den styret bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling 23. mai 2023.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks**Ref nr:****PINkode:**

Denne fullmaktsseddelen brukes til fullmakt med stemmeinstruks. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks direkte til deres fullmektig, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I sistnevnte tilfelle vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styret bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 19. mai 2023 kl. 12.00 norsk tid. Fullmakten kan sendes per e-post til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Telefaks er ikke tilgjengelig.

Undertegnede: _____
gir herved Styrets leder (eller den styret bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på **ordinær generalforsamling 23. mai 2023**.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Saker	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Rådgivende avstemning av Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 (a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 (b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Godkjenning av Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Godkjenning av plandokumentet for Tegningsrettsbasert Incentivplan 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Godkjenning av plandokumentet for Aksjekjøpsplan 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt til styret for at Selskapet kan erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1. Styrehonorar (beløp) som foreslått av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Fullmakt for styret til å motta honorar i form av aksjer istedenfor kontanter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av styreleder og styremedlemmer som foreslått av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Honorar til valgkomitéens medlemmer som foreslått av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Valg av leder og medlemmer til valgkomiteen som foreslått av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fastsettelse av honorar til revisor som foreslått av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE I IDEX BIOMETRICS ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2023 kl. 10.00

IDEX Biometrics ASA avholder generalforsamling som et nettmøte, hvor De kan delta online med pc, smarttelefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at De også har mulighet til å gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Se innkallingen for nærmere detaljer om hvordan gi fullmakt. Om De gir fullmakt kan De fortsatt logge Dem på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men De kan ikke avgi stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene oppnås ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Dersom De logger du inn etter at generalforsamlingen har startet, vil De få tilgang, men ikke kunne avgi stemme.

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00 og 15:30).

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å delta online må De gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com> med smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle velkjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge og Firefox støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 106-469-515** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

De må velge mellom

Aksjonær/shareholder Ref.nr & PIN	<input checked="" type="radio"/>
Gjestepålogging/ Guests	<input type="radio"/>

Dersom De er aksjonær må De identifisere Dem med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Dersom De er gjest, vil De måtte oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemmerett eller kunne stille spørsmål..

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen og tidligst en time før møtet starter.

Når De er logget inn kommer De til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner De informasjon fra selskapet og om hvordan systemet fungerer. **Merk at De må ha internettforbindelse under hele møtet. Om De skulle logge ut, logg Dem inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg inn på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og De vil kunne se Deres unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkteregistrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med Deres kontofører om De mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har valgt at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt per post deres referansenummer og PIN-kode på registreringsblanketten sammen med innkallingen fra selskapet

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalterkonto (nominee), må overføres til en separat konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den separate kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan De avgi stemme på alle saker så raskt De ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen avslutter stemmegivningen på dem. Saker vil skyves til din skjerm når avstemmingen starter. Klikk på stemmeikonet for å komme til avstemmingsbildet.

For å stemme, trykk på Deres valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når De har avgitt stemme vil De se at Deres valg er markert. De får også et valg hvor De kan stemme samlet på alle saker. Bruker De dette valget kan De fortsatt overstyre stemmegivningen på enkelte saker.

For å endre Deres stemme, klikk på et annet valg. De kan også velge å slette. De kan endre eller slette Deres avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Deres siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke kunne stemme, men kan følge generalforsamlingen og sende inn spørsmål.



SPØRSMÅL TIL MØTELEDER

MELDINGER

Spørsmål eller meldinger om sakene på saklisten kan sendes inn av aksjonærer eller fullmektiger under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom De selv ønsker å stille spørsmål eller sende melding til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller meldingen Deres i meldingsboksen der det står «Still et spørsmål». Når De har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de vises til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Navn på, men ikke beholdning til, aksjonærer som sender inn spørsmål vil være synlig for alle deltakerne i møtet.