



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Den 12. desember 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i IDEX Biometrics ASA ("Selskapet") hos Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemias gate 11 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Opstad.

Tilstede: 10 aksjonærer var til stede. 280 274 239 aksjer var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 42,89 % av aksjekapitalen.

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

1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Morten Opstad gjennomgikk fremlagt oppmøteliste, fullmaktliste og oversikt over stemmeinstrukser fra DnB Verdipapirservice. Denne ble enstemmig vedtatt og lagt til grunn. Samtidig gjorde møteåpner oppmerksom på at det iht. stemmeinstrukser ville være et antall aksjer under enkelte agendapunkt som enten ville bli notert som stemme imot forslaget eller stemme som avholdt seg fra votering.

Morten Opstad ble enstemmig valgt til møteleder. Christian Svae ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

3. Rettet emisjon; utstedelse av Transje 2-aksjer

Styrets forslag ble gjennomgått. 40 834 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende

Vedtak:

«Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 9 686 188,95 fra 98 012 120,85 NOK til 107 698 309,80 NOK ved utstedelse av 64 574 593 nye aksjer, hver aksje pålydende 0,15 NOK, til en tegningskurs per aksje på 0,75 NOK. Aksjenes totale pålydende på 9 686 188,95 NOK skal tillegges Selskapets aksjekapital og de resterende 38 744 755,80 NOK er overkurs. De nye aksjene kan tegnes av de investorer som tegnet seg i Transje 1, som angitt i Vedlegg 1. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. De nye aksjene skal tegnes på en separat tegningsblankett. Tegning skal skje senest 20. desember 2019 (eller slik senere dato som vedtatt av styret, men likevel ikke senere enn 31. januar 2020). Aksjeinnskudd skal betales innen 20. desember 2019 til den bankkonto som Selskapet skriftlig angir (eller slik senere dato som vedtatt av styret, men likevel ikke senere enn 31. januar 2020). De nye aksjene skal ha aksjonærrettigheter, herunder være berettiget til utbytte eller andre utdelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De anslåtte kostnadene ved den rettede emisjonen, både Transje 1 og Transje 2, er om lag 0,3 millioner NOK, som inkluderer honorar til de juridiske rådgiverne som har bistått ved emisjonen.»

C, 5

4. Endring av vedtekter

Styrets forslag ble gjennomgått. 40 834 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende

Vedtak:

«Selskapets aksjekapital er 107 698 309,80 NOK fordelt på 717 988 732 aksjer á 0,15 NOK lydende på navn.»

5. Aksjekjøpsprogram for ansatte for 2020

(a) Godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets forslag ble gjennomgått. 5 280 230 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende

Vedtak:

"Det vedtas at ledende ansatte kan velge å motta aksjebasert godtgjørelse i samsvar med Aksjekjøpsprogram 2020 som vedtatt av styret, på tilsvarende vilkår som alle ansatte."

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsprogram 2020

Styrets forslag ble gjennomgått. 5 280 230 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære 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 4 900 606,04 NOK (som tilsvarer 5 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital etter registrering av Transje 1). 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 6 på dagsorden).*
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 vil fastsettes i Aksjekjøpsplan 2020, hvorefter en ansatt kan konvertere en viss andel av sin kontantgodtgjørelse fra Selskapet eller dets datterselskaper til aksjer i Selskapet. Antallet aksjer skal beregnes basert den volumveide gjennomsnittsprisen på aksjen over 10 handelsdager umiddelbart forut for datoen for kjøp, der styret har anledning etter eget skjønn til å gi en rabatt på maksimum 15 % av slik gjennomsnittspris. 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 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 når den nærværende fullmakten brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
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.*

6. Fornyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer

(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

Styrets forslag ble gjennomgått. 30 000 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære 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 9 801 212,08 NOK (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital etter registrering av Transje 1). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige 9 801 212,08 NOK. 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 6 på dagsorden).*
2. *Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med privat plassering 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 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 når den nærværende fullmakten brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

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.

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

Styrets forslag ble gjennomgått. 30 000 aksjer stemte mot forslaget i henhold til stemmeinstrukser. Den ekstraordinære 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 9 801 212,08 NOK (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital etter registrering av Transje 1). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige 9 801 212,08 NOK. 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 6 på dagsorden).
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 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 når den nærværende fullmakten brukes.
7. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.
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 vedtekter

Styrets forslag ble gjennomgått. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet enstemmig følgende

Vedtak:

Selskapets vedtekter § 3 endres og gis følgende ordlyd:

«§ 3 Forretningskontor er i Oslo kommune.»

Det forelå ingen flere saker. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.



Morten Opstad



Christian Svae

**Attachment 1 to IDEX Biometrics ASA minutes of Extraordinary General Meeting
12 December 2019**

Allocation of of shares in Tranche Two of the Private Placement

Subscriber	Company ID	Tranche Two
Alden AS	986 980 326	5 381 216
Ballista AS	984 670 435	672 652
F2 Funds AS	995 903 571	4 708 564
Robert Napier Keith	n/a	32 287 296
Middelborg Invest AS	990 017 778	5 381 216
Pirol AS	988 579 114	2 690 608
Sundt AS	974 525 836	8 071 825
Tigerstaden AS	991 303 782	5 381 216
Total Tranche Two		64 574 593

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003070609 IDEX Biometrics ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	12.12.2019 09.00
Dagens dato:	12.12.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	653 414 139	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	653 414 139	
Representert ved egne aksjer	19 424 199	2,97 %
Sum Egne aksjer	19 424 199	2,97 %
Representert ved fullmakt	107 261 848	16,42 %
Representert ved stemmeinstruks	153 588 192	23,51 %
Sum fullmakter	260 850 040	39,92 %
Totalt representert stemmeberettiget	280 274 239	42,89 %
Totalt representert av AK	280 274 239	42,89 %

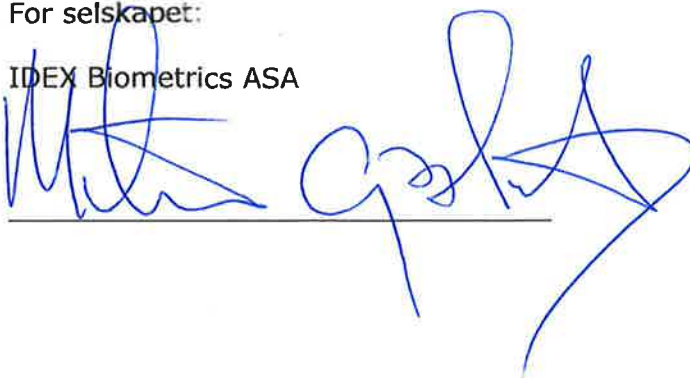
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

IDEX Biometrics ASA



Protokoll for generalforsamling IDEX Biometrics ASA

ISIN:	<u>NO0003070609 IDEX Biometrics ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	12.12.2019 09.00
Dagens dato:	12.12.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder iht. styrets forslag						
Ordinær	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,00 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden						
Ordinær	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,00 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 3 Rettet emisjon; utstedelse av Transje 2-aksjer						
Ordinær	280 233 405	40 834	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,01 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 233 405	40 834	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 4 Endring av vedtekter vedrørende aksjekapital						
Ordinær	280 233 405	40 834	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,01 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 233 405	40 834	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 5(a) Aksjekjøpsprogram for ansatte for 2020. Godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	274 994 009	5 280 230	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	98,12 %	1,88 %		0,00 %		
% representert AK	98,12 %	1,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,09 %	0,81 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	274 994 009	5 280 230	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 5(b) Aksjekjøpsprogram for ansatte for 2020. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med programmet						
Ordinær	274 994 009	5 280 230	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	98,12 %	1,88 %		0,00 %		
% representert AK	98,12 %	1,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,09 %	0,81 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	274 994 009	5 280 230	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 6(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer						
Ordinær	280 244 239	30 000	280 274 239	0	0	280 274 239

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,01 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 244 239	30 000	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 6(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner						
Ordinær	280 244 239	30 000	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,01 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 244 239	30 000	280 274 239	0	0	280 274 239
Sak 7 Endring av vedtekter vedrørende hvilken kommune selskapet skal ha sitt forretningskontor						
Ordinær	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,89 %	0,00 %	42,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	280 274 239	0	280 274 239	0	0	280 274 239


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

IDEX Biometrics ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	653 414 139	0,15	98 012 120,85	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen