

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
ORG.NR. 982 904 420

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA ("**Selskapet**") 12. mai 2023 kl. 10.00 i Selskapets kontorer i Apotekergata 10B i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Petter Fjellstad.

Det ble opptatt en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig oppmøte eller fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

28 702 875 av totalt 91 980 763 aksjer og stemmer i Selskapet, tilsvarende 31,21% av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag ble Petter Fjellstad valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst om at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 19. april 2023.

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
REG. NO. 982 904 420

The annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (the "**Company**"), was held on 12 May 2023 at 10:00 hours (CEST) at the Company's offices in Apotekergata 10B in Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Petter Fjellstad.

A register of shareholders present at the annual general meeting, either by way of advance vote, in person, or by proxy, was completed. The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1.

28,702,875 of a total of 91,980,763 shares and votes in the Company, representing 31.21% of the share capital, were represented at the general meeting.

The following matters were resolved:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

In accordance with the board of director's proposal, Petter Fjellstad was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting was informed that the notice of the general meeting had been sent to all shareholders with a known address on 19 April 2023.

The chair of the meeting raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No objections were raised and the notice and the agenda were approved. The chair of the meeting noted that the general meeting was lawfully convened.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag ble Eirik Underthun valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022

Selskapets årsregnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen, for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, ble presentert og gjennomgått.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets regnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2022

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2022 godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling, som vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling, ble følgende personer valgt til medlemmer av Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, Eirik Underthun was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022

The Company's annual accounts and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2022 were, together with the auditor's report, made available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

The annual accounts and the annual report for the financial year 2022, including the auditor's report, were presented and reviewed.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

The Company's annual accounts and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2022, are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2022

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2022 is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

6 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the Nomination Committee's proposal, as appended to the notice of the annual general meeting, the following persons were elected as members of the Company's board of directors for the period until the annual general meeting in 2024:

- Petter Fjellstad (styreleder)
- Emine Lundkvist (styremedlem)
- Odd Harald Hauge (styremedlem)
- Siri Børsum (styremedlem)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

7.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024

I samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at styrets leder skal motta et honorar på NOK 500 000 og hvert styremedlem NOK 200 000, traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2023 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024:

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7.2 Forlengelse av løpetid for opsjoner til styret

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak om forlengelse av løpetid for opsjoner til styret:

Utvøelsesperioden for opsjoner tildelt nåværende styremedlemmer som ledd i Selskapets opsjonsprogram for 2020, forlenges til 19. juni 2026.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7.3 Godtgjørelse til medlemmer av underkomiteer til styret

Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at det ikke skal utbetales godtgjørelse til medlemmer av underkomiteer til styret, herunder revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen. Generalforsamlingen fremsatte ingen bemerkninger til dette.

- Petter Fjellstad (chairman)
- Emine Lundkvist (board member)
- Odd Harald Hauge (board member)
- Siri Børsum (board member)

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

7.1 Remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024

In accordance with the Nomination Committee's proposal, in which it was proposed that the chair of the board should receive a remuneration in the amount of NOK 500,000 and each board member NOK 200,000, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the members of the board of directors for the period from the Company's annual general meeting in 2023 to the Company's annual general meeting in 2024:

The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7.2 Extension of exercise period for board members' share options

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding extension of the exercise period for board members' share options:

The exercise period for the current board members' share options granted as part of the Company's 2020 option program, is extended to 19 June 2026.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7.3 Remuneration to the members of board committees

The Nomination Committee has in its recommendation to the general meeting proposed that no remuneration shall be paid to the members of board committees, including the audit committee and the remuneration committee. No remarks were made by the general meeting.

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble følgende personer gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen:

- Jon Frode Vaksvik (leder)
- Haakon Sæter (medlem)
- Hans Herman Horn (member)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at valgkomiteens leder skal motta et honorar på NOK 30 000 og øvrige medlemmer NOK 20 000, traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2023 og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024:

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

10.1 Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styrets forslag til reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.nextbiometrics.com, i henhold til vedtektenes § 8.

Styrets forslag til reviderte retningslinjer ble presentert og gjennomgått.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.

8 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the following persons were re-elected as members of the Nomination Committee:

- Jon Frode Vaksvik (chair)
- Haakon Sæter (member)
- Hans Herman Horn (member)

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the Nomination Committee's proposal, in which it was proposed that the chairperson of the Nomination Committee should receive a remuneration in the amount of NOK 30,000 and the other members NOK 20,000, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the members of the Nomination Committee for the period from the Company's annual general meeting in 2023 to the Company's annual general meeting in 2024:

The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the nomination committee is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

10 REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

10.1 The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to executive personnel

The board of directors' guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel in the Company had been made available at the Company's website, www.nextbiometrics.com, in accordance with section 8 of the articles of association.

The board of directors' proposal of revised guidelines were presented and reviewed.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

The guidelines regarding the determination of salary and other remuneration to the Company's leading personnel are approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.nextbiometrics.com, i henhold til vedtektenes § 8.

Selskapets rapport ble presentert og gjennomgått.

I samsvar med styrets forslag avholdt generalforsamlingen en rådgivende avstemning over rapporten:

Generalforsamlingen ga ved en rådgivende avstemming sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.

11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Det ble åpnet for spørsmål til redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

12 FULLMAKTER TIL STYRET

12.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte og styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 10 900 558, hvorav inntil NOK 1 660 000 kan benyttes til å utstede aksjer til styrets medlemmer i henhold til opsjoner tildelt styret.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

10.2 Report on salary and other remuneration to leading personnel

The Company's report on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulations had been made available on the Company's website, www.nextbiometrics.com, in accordance with section 8 of the articles of association.

Selskapets rapport ble presentert og gjennomgått.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting considered the report by way of an advisory vote:

The general meeting endorsed by an advisory vote the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

11 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

It was opened up for questions relating to the statement on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. No remarks to the statement were made by the general meeting.

The general meeting took note of the report.

12 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

12.1 Authorisation to increase the share capital in connection with the Company's share option program for employees and board members

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution.

- (i) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 10,900,558, out of which up to NOK 1,660,000 may be used to issue shares to board members under options granted to board members.*
- (ii) *The shareholders preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*

- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 9 309 100, som ble gitt i ordinær generalforsamling 19. mai 2022.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i én eller flere omganger, med inntil NOK 18 396 000.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

- (iii) The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to and including 30 June 2024.
- (vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital with up to NOK 9,309,100 given to the board of directors in the annual general meeting held on 19 May 2022.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

12.2 Authorisation to increase the share capital

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution.

- (i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 18,396,000.
- (ii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- (iii) The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to and including 30 June 2024.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

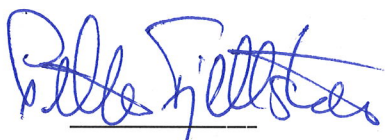
There were no further matters to be discussed.

Generalforsamlingen ble hevet.

The general meeting was adjourned.

* * *

Oslo, 12. mai 2023 / 12 May 2023



Peter Fjellstad

(Møteleder / Chair of the meeting)



Eirik Underthun

(Medundertegner / Co-signer)

VEDLEGG:

- 1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av antall aksjer og stemmer
- 2 Stemmeresultater

APPENDICES:

- 1 List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes
- 2 Voting results

Appendix 1: List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes

Company/Last name	First Name	Repr. by	Holdings	% of SC
GREENBRIDGE HOLDINGS SARL			7,413,614	8.06 %
SILVERCOIN INDUSTRIES AS			5,360,770	5.83 %
NORUS AS			4,962,751	5.40 %
NORUS HOLDING DATTER AS			3,237,249	3.52 %
LUCELLUM AS		Kjell aaser	2,350,000	2.56 %
SIX-SEVEN AS			1,205,244	1.31 %
EDGEWATER DATTER AS			839,850	0.91 %
FJELLSTAD HOLDING AS		Petter Fjellstad	832,779	0.91 %
VALSET INVEST AS			700,000	0.76 %
AASER	KJELL ARNE		500,000	0.54 %
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST			461,050	0.50 %
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS			397,520	0.43 %
HORN	HANS HERMAN		325,000	0.35 %
AARRESTAD	ANDERS		60,000	0.07 %
RUSTAD	EINAR		25,000	0.03 %
NÆSJE	ERIK		10,024	0.01 %
MOCK	ALEXANDER		5,000	0.01 %

Company/Last name	First Name	Repr. by	Holdings	% of SC
NESS	YNGVE		3,608	0.00 % ,
HABBERSTAD	SARA NEUMANN		3,398	0.00 % ,
ROGSTADKJERNET	JENS		2,750	0.00 % ,
ECKROTH	JARED RAY		1,500	0.00 % ,
LUNDGREN	MIKAEL WILHELM		1,080	0.00 % ,
LUNDE	ØYVIND		800	0.00 % ,
OLSEN	MORTEN JOHAN		758	0.00 % ,
BJØRKLID	PAAL		700	0.00 % ,
CLAUDIUS	JONATHAN LEANDER		570	0.00 % ,
MICHAEL REIMER MORTENSEN			500	0.00 % ,
HEFTE	ARVID		300	0.00 % ,
PETERSEN	NILS CHRISTIAN		264	0.00 % ,
REBBESTAD	HELGE STIG		200	0.00 % ,
TD AMERITRADE CLEARING INC			156	0.00 % ,
LENSBERG	HENNING		150	0.00 % ,
HUYNH	DAN THANH		110	0.00 % ,
HANSEN	DANIEL SOLLIE		100	0.00 % ,
TVEDT-GUNDERSEN	AMUND		50	0.00 % ,

Company/Last name	First Name	Repr. by	Holdings	% of SC
TIDEMANN	NICHOLAS KNUD		30	0.00 % ,
Molund	Espen Bernhard		0	0.00 % ,
BJØRNHAUG	TORMOD		0	0.00 % ,

EV
10

Appendix 2: Voting results

Totalt representert

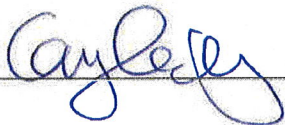
ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 12.05.2023 10.00
Dagens dato: 12.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	91 980 763	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	91 980 763	
Representert ved egne aksjer	3 682 779	4,00 %
Representert ved forhåndsstemme	4 480 707	4,87 %
Sum Egne aksjer	8 163 486	8,88 %
Representert ved fullmakt	14 717 412	16,00 %
Representert ved stemmeinstruks	5 821 977	6,33 %
Sum fullmakter	20 539 389	22,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	28 702 875	31,21 %
Totalt representert av AK	28 702 875	31,21 %

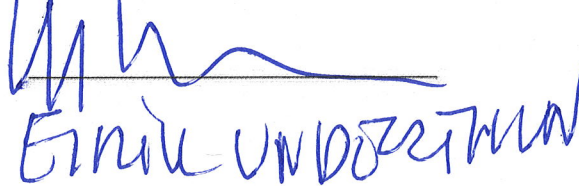
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Erin UNDOZTHAN

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Generalforsamlingsdato: 12.05.2023 10.00

Dagens dato: 12.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av Petter Fjellstad som møteleder						
Ordinær	28 642 611	0	28 642 611	60 264	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 611	0	28 642 611	60 264	0	28 702 875
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	28 642 875	0	28 642 875	60 000	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 875	0	28 642 875	60 000	0	28 702 875
Sak 3 Valg av Eirik Underthun til å medundertegne protokollen						
Ordinær	28 642 611	0	28 642 611	60 264	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 611	0	28 642 611	60 264	0	28 702 875
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022						
Ordinær	28 702 041	264	28 702 305	570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,20 %	0,00 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 702 041	264	28 702 305	570	0	28 702 875
Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for 2022						
Ordinær	28 702 041	834	28 702 875	0	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,20 %	0,00 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 702 041	834	28 702 875	0	0	28 702 875
Sak 6.1 Valg av styremedlemmer - Peter Fjellstad (styreleder)						
Ordinær	28 642 041	264	28 642 305	60 570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 041	264	28 642 305	60 570	0	28 702 875
Sak 6.2 Emine Lundkvist (styremedlem)						
Ordinær	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875
Sak 6.3 Odd Harald Hauge (styremedlem)						
Ordinær	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875

13

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875
Sak 6.4 Siri Børsum (styremedlem)						
Ordinær	28 642 041	264	28 642 305	60 570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 041	264	28 642 305	60 570	0	28 702 875
Sak 7.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024						
Ordinær	28 627 587	264	28 627 851	75 024	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,74 %	0,00 %	99,74 %	0,26 %	0,00 %	
% total AK	31,12 %	0,00 %	31,12 %	0,08 %	0,00 %	
Totalt	28 627 587	264	28 627 851	75 024	0	28 702 875
Sak 7.2 Forlengelse av løpetid for opsjoner til styret						
Ordinær	27 780 721	919 404	28 700 125	2 750	0	28 702 875
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		
% representert AK	96,79 %	3,20 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	30,20 %	1,00 %	31,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 780 721	919 404	28 700 125	2 750	0	28 702 875
Sak 8.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Jon Frode Vaksvik (leder)						
Ordinær	28 642 041	0	28 642 041	60 834	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 041	0	28 642 041	60 834	0	28 702 875
Sak 8.2 Haakon Sæter (medlem)						
Ordinær	28 642 041	0	28 642 041	60 834	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 041	0	28 642 041	60 834	0	28 702 875
Sak 8.3 Hans Herman Horn (medlem)						
Ordinær	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,00 %	99,79 %	0,21 %	0,00 %	
% total AK	31,14 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 642 305	0	28 642 305	60 570	0	28 702 875
Sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	28 637 305	570	28 637 875	65 000	0	28 702 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,77 %	0,00 %	99,77 %	0,23 %	0,00 %	
% total AK	31,13 %	0,00 %	31,14 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	28 637 305	570	28 637 875	65 000	0	28 702 875
Sak 10.1 Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	27 783 471	919 404	28 702 875	0	0	28 702 875
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		

14

W

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	96,80 %	3,20 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,21 %	1,00 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 783 471	919 404	28 702 875	0	0	28 702 875
Sak 10.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (rådgivende avstemming)						
Ordinær	27 843 471	858 834	28 702 305	570	0	28 702 875
% avgitte stemmer	97,01 %	2,99 %		0,00 %		
% representert AK	97,01 %	2,99 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,27 %	0,93 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 843 471	858 834	28 702 305	570	0	28 702 875
Sak 12.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte og styret						
Ordinær	27 783 471	919 140	28 702 611	264	0	28 702 875
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		
% representert AK	96,80 %	3,20 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,21 %	1,00 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 783 471	919 140	28 702 611	264	0	28 702 875
Sak 12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	27 783 471	919 404	28 702 875	0	0	28 702 875
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		
% representert AK	96,80 %	3,20 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,21 %	1,00 %	31,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 783 471	919 404	28 702 875	0	0	28 702 875

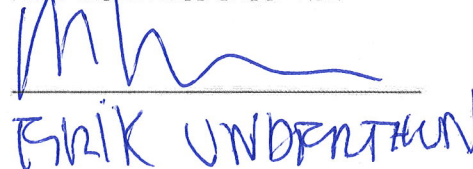
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



ERIK UNDERTUN

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	91 980 763	1,00	91 980 763,00	Ja

Sum:

Total Represented

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
General meeting date: 12/05/2023 10.00
Today: 12.05.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	91,980,763	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	91,980,763	
Represented by own shares	3,682,779	4.00 %
Represented by advance vote	4,480,707	4.87 %
Sum own shares	8,163,486	8.88 %
Represented by proxy	14,717,412	16.00 %
Represented by voting instruction	5,821,977	6.33 %
Sum proxy shares	20,539,389	22.33 %
Total represented with voting rights	28,702,875	31.21 %
Total represented by share capital	28,702,875	31.21 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Protocol for general meeting NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: N00010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

General meeting date: 12/05/2023 10.00

Today: 12.05.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of Petter Fjellstad to chair the meeting						
Ordinær	28,642,611	0	28,642,611	60,264	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,611	0	28,642,611	60,264	0	28,702,875
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	28,642,875	0	28,642,875	60,000	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,875	0	28,642,875	60,000	0	28,702,875
Agenda item 3 Election of Eirik Underthun to co-sign the minutes						
Ordinær	28,642,611	0	28,642,611	60,264	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,611	0	28,642,611	60,264	0	28,702,875
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual reports for the financial year 2022						
Ordinær	28,702,041	264	28,702,305	570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.20 %	0.00 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	28,702,041	264	28,702,305	570	0	28,702,875
Agenda item 5 Approval of remuneration to the Company's auditor for 2022						
Ordinær	28,702,041	834	28,702,875	0	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.20 %	0.00 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	28,702,041	834	28,702,875	0	0	28,702,875
Agenda item 6.1 Election of board members - Petter Fjellstad (chairman)						
Ordinær	28,642,041	264	28,642,305	60,570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,041	264	28,642,305	60,570	0	28,702,875
Agenda item 6.2 Emine Lundkvist (board member)						
Ordinær	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
Agenda item 6.3 Odd Harald Hauge (board member)						
Ordinær	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
Agenda item 6.4 Siri Børsum (board member)						
Ordinær	28,642,041	264	28,642,305	60,570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,041	264	28,642,305	60,570	0	28,702,875
Agenda item 7.1 Remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting i						
Ordinær	28,627,587	264	28,627,851	75,024	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	99.74 %	0.00 %	99.74 %	0.26 %	0.00 %	
total sc in %	31.12 %	0.00 %	31.12 %	0.08 %	0.00 %	
Total	28,627,587	264	28,627,851	75,024	0	28,702,875
Agenda item 7.2 Extension of exercise period for board members' share options						
Ordinær	27,780,721	919,404	28,700,125	2,750	0	28,702,875
votes cast in %	96.80 %	3.20 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.79 %	3.20 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	30.20 %	1.00 %	31.20 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,780,721	919,404	28,700,125	2,750	0	28,702,875
Agenda item 8.1 Election of members of the nomination committee - Jon Frode Vaksvik (chairman)						
Ordinær	28,642,041	0	28,642,041	60,834	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,041	0	28,642,041	60,834	0	28,702,875
Agenda item 8.2 Haakon Sæter (member)						
Ordinær	28,642,041	0	28,642,041	60,834	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,041	0	28,642,041	60,834	0	28,702,875
Agenda item 8.3 Hans Herman Horn (member)						
Ordinær	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.00 %	99.79 %	0.21 %	0.00 %	
total sc in %	31.14 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,642,305	0	28,642,305	60,570	0	28,702,875
Agenda item 9 Remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	28,637,305	570	28,637,875	65,000	0	28,702,875
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.77 %	0.00 %	99.77 %	0.23 %	0.00 %	
total sc in %	31.13 %	0.00 %	31.14 %	0.07 %	0.00 %	
Total	28,637,305	570	28,637,875	65,000	0	28,702,875
Agenda item 10.1 The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to executive personnel						
Ordinær	27,783,471	919,404	28,702,875	0	0	28,702,875
votes cast in %	96.80 %	3.20 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.80 %	3.20 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.21 %	1.00 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,783,471	919,404	28,702,875	0	0	28,702,875
Agenda item 10.2 Report on salary and other remuneration to leading personnel (advisory vote)						
Ordinær	27,843,471	858,834	28,702,305	570	0	28,702,875
votes cast in %	97.01 %	2.99 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.01 %	2.99 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.27 %	0.93 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,843,471	858,834	28,702,305	570	0	28,702,875
Agenda item 12.1 Authorisation to increase the share capital in connection with the Company's share option program for employees and board members						
Ordinær	27,783,471	919,140	28,702,611	264	0	28,702,875
votes cast in %	96.80 %	3.20 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.80 %	3.20 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.21 %	1.00 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,783,471	919,140	28,702,611	264	0	28,702,875
Agenda item 12.2 Authorisation to increase the share capital						
Ordinær	27,783,471	919,404	28,702,875	0	0	28,702,875
votes cast in %	96.80 %	3.20 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.80 %	3.20 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.21 %	1.00 %	31.21 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,783,471	919,404	28,702,875	0	0	28,702,875

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	91,980,763	1.00	91,980,763.00	Yes

Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting