

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA**

ORG.NR. 982 904 420

Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA ("Selskapet"), holdes i Selskapets lokale:

Apotekergata 10B
0180 OSLO

16. mai 2024 kl. 09.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Petter Fjellstad.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Petter Fjellstad til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Eirik Underthun til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Selskapets regnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen, for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets regnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2023 godkjennes."

OFFICE TRANSLATION

**NOTICE 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"), is held at the premises of the Company:

Apotekergata 10B
0180 OSLO

16 May 2024 at 09:00 hours (CEST)

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

The board of directors proposes the following agenda:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

The board of directors proposes that the general meeting elects Petter Fjellstad to chair the meeting.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The board of directors proposes that the general meeting approves the notice and the agenda.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that the general meeting elects Eirik Underthun to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

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 2023, are, together with the auditor's report, available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

The board of directors proposes that the general meeting adopts 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 2023 are approved."

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2023 godkjennes."

6 VALG AV NY REVISOR

Det vises til innstilling fra revisjonsutvalget tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Styret anbefaler at generalforsamlingen velger RSM Norge AS, org.nr. 982 316 588 adresse Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, til ny revisor for Selskapet. Forslaget er i overensstemmelse med revisjonsutvalgets innstilling.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"RSM Norge AS velges som Selskapets revisor."

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Selskapets styre ble valgt på ordinær generalforsamling 19.mai 2023 for en periode på ett år, frem til ordinær generalforsamling i 2024. Samtlige styremedlemmer er følgelig på valg.

Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at samtlige styremedlemmer gjenvelges for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, likevel slik at Odd Harald Hauge velges som styrets leder, og Emine Lundkvist, Petter Fjellstad og Siri Børsum velges som styremedlemmer for den samme perioden.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger et styre bestående av følgende personer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:

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

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt styremedlem.

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2023

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2023 is approved."

6 ELECTION OF A NEW AUDITOR

Reference is made to the recommendation from the Audit Committee available at the Company's webpage www.nextbiometrics.com.

The board of directors recommends that the general meeting appoints RSM Norge AS, reg. no. 982 316 588, address Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo, as the Company's new auditor.

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

"RSM Norge AS is elected as the Company's auditor."

7 ELECTION OF BOARD MEMBERS

The board of directors was elected at the annual general meeting on 19 May 2023 for a one-year term, until the annual general meeting in 2024. All the board members are accordingly up for election.

The Nomination Committee has in its recommendation to the general meeting proposed that all of the board members are re-elected for a period until the annual general meeting in 2025, however such that Odd Harald Hauge is elected as the chair of the board of directors, and Emine Lundkvist, Petter Fjellstad and Siri Børsum are re-elected as board members for the same term.

The Nomination Committee proposes that the general meeting elects a board of directors consisting of the following members for the period until the annual general meeting in 2025:

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

It is proposed that there are separate votes for each of the board members.

For more information, reference is made to the Nomination Committee's recommendation, which is available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

8 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

8.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025

Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at styret skal motta følgende honorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

Styrets leder: NOK 500 000

Styremedlemmer: NOK 200 000 hver

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret godkjennes."

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

8.2 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.

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Jon Frode Vaksvik gjenvelges som leder av valgkomiteen og at Haakon Sæter og Hans Herman Horn gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om at valgkomiteen skal bestå av følgende personer:

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

8 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

8.1 Remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025

The Nomination Committee has in its recommendation to the general meeting proposed that the board of directors shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

Chair of the board: NOK 500,000

Board members: NOK 200,000 each

On this background, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

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

For more information, reference is made to the Nomination Committee's recommendation, which is available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

8.2 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.

For more information, reference is made to the Nomination Committee's recommendation, which is available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

9 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

All the members of the Nomination Committee are up for election. The Nomination Committee has in its recommendation to the general meeting proposed that Jon Frode Vaksvik is re-elected as a chair of the Nomination Committee and that Haakon Sæter and Hans Herman Horn are re-elected as members of the Nomination Committee for a period until the annual general meeting in 2025.

The Nomination Committee proposes that the general meeting elects the following members to the Nomination Committee:

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

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at valgkomiteens medlemmer skal motta følgende honorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

Det foreslås på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes."

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

11 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

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

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styremedlemmer i Selskapet. Retningslinjene omfatter nå også styremedlemmer i Selskapet. Styrets forslag til reviderte retningslinjer er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"De reviderte retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Selskapet godkjennes."

11.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert

It is proposed that there are separate votes for each of the members.

For more information, reference is made to the Nomination Committee's recommendation, which is available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

10 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee has in its recommendation to the general meeting proposed that the general meeting adopts the following resolution regarding the remuneration payable to the members of the Nomination Committee for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

Chairperson: NOK 30,000

Member: NOK 20,000

On this background, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

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

For more information, reference is made to the Nomination Committee's recommendation, which is available at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

11 REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

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

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared revised guidelines for the determination of salary and other remuneration for the Company's executive personnel and board members. The guidelines now also comprise the Company's board members. The proposed guidelines can be found at the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

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

11.2 Report on salary and other remuneration to leading personnel

The Company has prepared a report on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related

av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.

12 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for regnskapsåret 2023, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

13 FULLMAKTER TIL STYRET

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

Selskapet har siden 2005 hatt et langsiktig opsjonsprogram for ansatte med det formål å gi insentiv til eksisterende nøkkelansatte, samt som ledd i å rekruttere nye ansatte. Selskapet vil tilby opptil 1,7 millioner opsjoner under opsjonsprogrammet for 2024. For opsjoner utstedt til ansatte, vil 33,3 % av opsjonene kunne utøves i tredje kvartal i 2025, 33,3 % av opsjonene kunne utøves i tredje kvartal i 2026 og de resterende 33,3 % kan utøves i første kvartal 2027, forutsatt at opsjonsholderen fremdeles er ansatt i Selskapet. Utøvelseskursen skal være lik volumvektet gjennomsnitt av markedsprisen for Selskapets aksjer de fem siste handelsdager før tildelingstidspunktet. Opsjoner som ikke er utøvd innen fem år fra tildelingstidspunktet vil utløpe, med unntak for opsjoner som ble tildelt nåværende styremedlemmer i 2020, samt ansatte i 2020 og 2021, hvor utøvelsesperioden på den ordinære generalforsamlingen i 2023 ble forlenget til 19. juni 2026.

Opsjonsprogrammet omfatter også opsjoner tidligere tildelt styrets medlemmer.

For å legge forholdene til rette for gjennomføringen av opsjonsprogrammet for Selskapets ledende ansatte, andre ledere i konsernet og styrets medlemmer, foreslås det at styret tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opptil NOK 11 980 658, hvilket utgjør omtrent 11,5 % av Selskapets registrerte aksjekapital per datoen for denne innkallingen. Styrefullmakten vil også benyttes til å honorere Selskapets forpliktelser under tidligere utstedte opsjoner. Fullmakten vil etter forslag til vedtak erstatte

regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available on the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.

The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

12 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider a statement regarding corporate governance provided in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the Company's annual report for the financial year 2023, available on the Company's website www.nextbiometrics.com in accordance with section 8 of the articles of association.

The statement is not subject to the general meeting's vote.

13 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

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

The Company has since 2005 had a long-term share option scheme for employees with an aim to incentivise existing key employees and with a view to recruit new employees. The Company will grant up to 1.7 million options under its 2024 option programme. For the options issued to key employees, 33.3% of the options can be exercised in Q3 2025, 33.3% of the options can be exercised in Q3 2026 and the remaining 33.3% can be exercised in Q1 2027, provided that the option holder is still employed by the Company. The exercise price shall be equal to the average volume-weighted trading price the five trading days prior to the date of grant. Options not exercised within five years after allocation will lapse, with the exception of options that were granted to the current board members in 2020, in addition to employees in 2020 and 2021 as the exercise period has been extended to 19 June 2026 at the annual general meeting in 2023.

The option program also includes options previously granted to board members.

To facilitate the option program to the Company's senior management, other leading personnel and members of the board of directors, it is proposed that the board of directors is granted an authorisation to increase the share capital of the Company by up to NOK 11,980,658, which represents approximately 11.5% of the registered share capital as at the date of this notice. The board authorisation will also be utilised to honour the Company's commitments pursuant to previously granted share options. The authorisation will in accordance with the proposed resolution replace the previous authorisation to increase the share capital by

tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 10 900 558, som ble gitt i ordinær generalforsamling 12. mai 2023.

Ettersom styrefullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner, foreslås det at fullmakten gir styret adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 11 980 658, 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.*
- (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 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.*
- (vi) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 10 900 558, som ble gitt i ordinær generalforsamling 12. mai 2023."*

13.2 Generell fullmakt til kapitalforhøyelse

For at Selskapet ved behov skal ha mulighet til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en effektiv måte for å sikre finansiering av Selskapets drift og videre utvikling, forslås det at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 20 889 000, som utgjør i underkant av 20 % av den registrerte aksjekapitalen per datoen for denne innkallingen.

Fullmakten foreslås å kunne benyttes til å gjennomføre egenkapitaltransaksjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling. Det er styrets oppfatning at det er i både Selskapets og aksjeeiernes interesse å sikre styret nødvendig fleksibilitet til raskt å kunne utnytte eventuelle muligheter for egenkapitalinnhenting.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer ved bruk av fullmakten.

up to NOK 10,900,558, as granted to the board of directors on 12 May 2023.

As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders, the board of directors proposes that it is authorised to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares.

The board of directors proposes that the general meeting adopts 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 11,980,658, 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) *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 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.*
- (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 10,900,558 given to the board of directors in the annual general meeting held on 12 May 2023."*

13.2 General authorisation to increase the share capital

In order for the Company to be able to increase the share capital in an efficient manner in order to secure financing of the Company's operations and further development, the board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to NOK 20,889,000, which represents just below 20% of the registered share capital as at the date of this notice.

It is proposed that the authorisation may be used to facilitate equity capital transactions for the purpose of strengthening the Company's financial position. The board of directors is of the view that it is in both the Company's and the shareholders' interest to make sure that the board of directors has the required flexibility to act efficiently to utilise opportunities to raise equity capital.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares when using the authorisation.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 20 889 000.
- (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 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 18 396 000, som ble gitt i ordinær generalforsamling 12. mai 2023."

* * *

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette elektronisk via innlogging i VPS Investortjenester tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login>, eller ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com) til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 15. mai 2024 kl. 09.00. Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte fysisk oppfordres til å utøve sine aksjeeierrettigheter på generalforsamlingen ved enten å avgi elektronisk forhåndsstemme gjennom VPS Investortjenester i forkant av generalforsamlingen eller ved å benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt til styrets leder Petter Fjellstad (eller den han bemyndiger) til å stemme for aksjene på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke har mulighet til å delta fysisk vil bli gitt anledning til å følge møtet, stemme og stille spørsmål digitalt. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen digitalt bes om å sende en e-post til events@nextbiometrics.com innen 15. mai 2024 kl. 09.00, og vil deretter få tilsendt innloggingsinformasjon til det digitale møtet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte fysisk eller digitalt under generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com). Fullmakt

The board of directors proposes that the general meeting adopts 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 20,889,000.
- (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 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.
- (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 18,396,000 given to the board of directors in the annual general meeting held on 12 May 2023."

* * *

The general meeting is to be held as a physical meeting. Shareholders who wish to attend the general meeting (in person or by proxy) are asked to give notice of their attendance either electronically through VPS Investor Services available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login>, or by sending the enclosed registration form (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com) to the Company's securities account manager DNB Bank ASA, Verdipapirservice, at the postal address or e-mail address set out in the form within 15 May at 09:00 hours (CEST). Shareholders who are prevented from participating in person are encouraged to exercise their shareholder rights at the general meeting, either by advance electronic voting through VPS Investor Services or by using the enclosed proxy form to grant a proxy to the chairman of the board of directors Petter Fjellstad (or the person he appoints) to vote the shares at the general meeting.

Shareholders who do not have the opportunity to participate physically will be given the possibility to follow the meeting, vote and raise questions digitally. Shareholders who wish to attend the general meeting digitally are asked to sign up by sending an e-mail to events@nextbiometrics.com by 15 May at 09:00 hours (CEST), to receive log-in information to the digital meeting.

Shareholders who are prevented from attending the general meeting in person either physically or digitally, may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com). If desirable, proxy

kan om ønskelig gis til styrets leder. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, per post eller e-post innen den 15. mai 2024 kl. 09.00.

Det er også anledning for aksjeeiere som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, hverken fysisk eller digitalt, å avgi forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via www.nextbiometrics.com og VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 15. mai 2024 kl. 09.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-3 (2). Deretter må aksjeeieren, ved å sende en e-post til events@nextbiometrics.com, be om brukernavn og passord for pålogging til det elektroniske møtet. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få brukernavn og passord fra events@nextbiometrics.com.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 8. mai 2024 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 104 443 012. Hver aksje gir én stemme og aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger i saker på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter,

may be given to the chairman of the board of directors. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or sent to the Company, attn.: the Company's securities account manager, DNB Bank ASA, Verdipapirservice, by mail or e-post within 15 May at 09:00 hours (CEST).

In addition, shareholders who are prevented from attending the general meeting either in person or digitally, can vote on each agenda item in advance via www.nextbiometrics.com and VPS Investor Services. The deadline for advance vote is 15 May at 09:00 hours (CEST). Up until the deadline, votes cast may be changed or withdrawn. Advance votes will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this at the latest two working days prior to the date of the extraordinary general meeting, cf. Section 5-3 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Thereafter, the shareholder must ask for their username and password to log into the electronic meeting by sending an email to events@nextbiometrics.com. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also obtain username and password from events@nextbiometrics.com.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 8 May 2024 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

NEXT Biometrics Group ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As at the date of this notice, the Company has issued 104,443,012 shares. Each share carries one vote and the shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to make proposals for resolutions in matters on the agenda and to require that the board members and the chief executive officer give available information at the general meeting regarding matters that may influence the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are submitted to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including operations in other companies that the Company participates in, and other matters that are to be resolved by the general meeting, unless the requested information cannot be given without disproportionate damage for the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's articles of association, are

er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: NEXT Biometrics Group ASA, Apotekergata 10B, 0180 OSLO, e-post: events@nextbiometrics.com.

available on the Company's website www.nextbiometrics.com. Shareholders may contact the Company by mail or e-mail in order to request to receive physical copies of the documents. Address: NEXT Biometrics Group ASA, Apotekergata 10B, N-0180 OSLO, Norway, e-mail: events@nextbiometrics.com.

* * *

Oslo, 24 April 2024

På vegne av styret i NEXT Biometrics Group ASA / On behalf of the board of directors of NEXT Biometrics Group ASA

Petter Fjellstad
(styrets leder / chairman of the board of directors)

VEDLEGG:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling

APPENDICES:

1. Registration and proxy form to the annual general meeting

Ref no:

PIN-code:

Notice of annual general meeting

Annual general meeting in NEXT Biometrics Group ASA will be held on 16 May 2024 at 09:00 hours (CEST) as a physical meeting at Apotekergata 10B, 0180 Oslo.

Shareholders who wish to attend the annual general meeting to be held on 16 May 2024 who are not able to register their attendance electronically as further described below under "Electronic registration", are requested to fill in and return this notice of attendance to genf@dnb.no no later than **15 May 2024 at 09:00 hours (CEST)**.

The undersigned, who owns _____ shares in Next Biometrics Group ASA, wishes to attend physically at the annual general meeting on 16 May 2024 at 09:00 hours (CEST) and cast votes for:

- ☐ Vote for my/our shares
- ☐ Vote for shares according to attached authorisation(s)

If the shareholder is a legal entity, please state the name of the individual who will representing such entity: _____

Date	Place	Shareholder's signature (according to company certificate if the shareholder is a legal entity)
------	-------	---

Electronic registration

Notice of attendance may be registered electronically through VPS Investor Services by selecting *Corporate Actions – General Meeting*, and clicking on ISIN NO 0010629108. VPS Investor Services can be accessed either through

- Either through the company's website www.nextbiometrics.com using a reference number and PIN code (for those of you who receive a notice by post-service); or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or your account operator. Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*.

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance.

At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – If you would like to meet in person on the general meeting day

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

The general meeting is held as a physical meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate physically. If any shareholders would instead like to participate electronically, we ask that you press Enroll, and send an e-mail to events@nextbiometrics.com by 15 May 2024 at 09:00 hours (CEST) so that we can accommodate for this.

Ref no:

PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

Shareholders who wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 16 May 2024 must complete this power of attorney form and return it to genf@dnb.no or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, **so that the form is received no later than 15 May 2024 09:00 hours (CEST).**

The undersigned, who owns _____ shares in NEXT Biometrics Group ASA, will be represented at the general meeting as follows (please tick):

- ☐ By advance votes (tick «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ By a proxy with voting instructions to the chair of the board of directors Petter Fjellstad, or the person he appoints (tick «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ By a proxy without voting instructions to the chair of the board of directors, Petter Fjellstad, or the person he appoints (do not tick off the items below)
- ☐ By an open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote) to:

Name of attorney (please use capital letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the nomination committee's recommendations (i.e. "for" of the proposals in the notice). If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2024		For	Against	Abstain
1	Election of a person to chair the meeting	☐	☐	☐
2	Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
3	Election of a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
4	Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2023	☐	☐	☐
5	Approval of remuneration to the Company's auditor for 2023	☐	☐	☐
6	Election of a new auditor	☐	☐	☐
7	Election of board members			
	• Odd Harald Hauge (chair)	☐	☐	☐
	• Emine Lundkvist (board member)	☐	☐	☐
	• Petter Fjellstad (board member)	☐	☐	☐
	• Siri Børsum (board member)	☐	☐	☐
8	Remuneration to the members of the board of directors			
8.1	Remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025	☐	☐	☐
8.2	Remuneration to the members of board committees	No voting		
9	Election of members of the nomination committee			
	• Jon Frode Vaksvik (chair)	☐	☐	☐
	• Haakon Sæter (member)	☐	☐	☐
	• Hans Herman Horn (member)	☐	☐	☐
10	Remuneration to the members of the nomination committee	☐	☐	☐
11	Remuneration to leading personnel			
11.1	The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to executive personnel and board members	☐	☐	☐
11.2	Report on salary and other remuneration to leading personnel	☐	☐	☐
12	Statement on corporate governance	No voting		
13	Authorisations to the board of directors			
13.1	Authorisation to increase the share capital in connection with the Company's share option program for employees and board members	☐	☐	☐
13.2	General authorisation to increase share capital	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place _____ Date _____ Shareholder's signature _____
If the shareholder is a company, please attach the shareholders certificate of registration.