

PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ORG.NR. 982 904 420

Den 16. mai 2024 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Apotekergata 10B i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Petter Fjellstad, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig oppmøte eller fullmektig.

17,051,173 av totalt 104 701 012 aksjer og stemmer i Selskapet, tilsvarende 16.3% av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

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

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

OFFICE TRANSLATION

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

REG. NO. 982 904 420

On 16 May 2024 at 09:00 hours (CEST), the annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (the "Company") was held at the Company's premises in Apotekergata 10B in Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Petter Fjellstad, who registered the shareholders present at the annual general meeting, either by way of advance vote, in person, or by proxy.

17,051,173 of a total of 104,701,012 shares and votes in the Company, representing 16.3% of the share capital, were represented at the general meeting.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1.

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.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

FW

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**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.

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET
2023**

Møteleder viste til at Selskapets regnskap og årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen, for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i henhold til vedtektenes § 8 i forkant av generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

**5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL
SELSKAPETS REVISOR FOR 2023**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

The notice and the agenda are approved.

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

In accordance with board of directors' proposal, Eirik Underthun was elected 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 chairperson of the meeting made reference to the Company's annual accounts and the annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2023, that 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 prior to the general meeting.

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 2023 are approved.

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

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 2023 is approved.

FW

6 VALG AV NY REVISOR

Møtelederen viste til innstillingen fra revisjonsutvalget som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i forkant av generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

RSM Norge AS velges som Selskapets revisor.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Møtelederen viste til innstillingen fra valgkomiteen som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com i forkant av generalforsamlingen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling, ble følgende personer valgt til medlemmer av Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:

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

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

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, for

6 ELECTION OF A NEW AUDITOR

The chairperson of the meeting made reference to the recommendation from the Audit Committee which was made available at the Company's webpage www.nextbiometrics.com prior to the general meeting.

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

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

7 ELECTION OF BOARD MEMBERS

The chairperson of the meeting made reference to the recommendation from the nomination committee which was made available at the Company's webpage www.nextbiometrics.com prior to the general meeting.

In accordance with the nomination committee's proposal, the following persons were elected as members of the Company's board of directors 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)*

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

In accordance with the recommendation from the nomination committee, where it was proposed that the chair of the board shall receive a remuneration in



perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret godkjennes.

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.

Generalforsamlingen fremsatte ingen bemerkninger til dette.

9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble følgende personer gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

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

10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling, hvor det var foreslått at valgkomiteens leder skal motta en honorar på NOK 30 000 og øvrige medlemmer NOK 20 000, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

the amount of NOK 500,000 and each board member NOK 200,000 for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025, the general meeting adopted the following resolution:

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

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.

No remarks were made by the general meeting.

9 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 for a period until the annual general meeting in 2025:

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

10 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the recommendation from the nomination committee, where it was proposed that the chair of the nomination committee should receive a remuneration in the amount of NOK 30,000 and each member NOK 20,000 for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual



Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

11 GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

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

Styrets forslag til reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, inkludert styremedlemmer i Selskapet var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.nextbiometrics.com i forkant av generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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

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 forkant av generalforsamlingen.

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

general meeting in 2025, the general meeting adopted the following resolution:

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

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

The board of directors' guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel, including the board of directors in the Company, had been made available at the Company's website, www.nextbiometrics.com prior to the general meeting.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted 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'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 prior to the general meeting.

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



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

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

12 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.

12 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.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

The general meeting took note of the report.

13 FULLMAKTER TIL STYRET

13.1 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 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.

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

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 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.

fu

	section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.	(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) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.	(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) 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.	(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 Generell fullmakt til kapitalforhøyelse	13.2 General authorisation to increase the share capital
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution.
(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.	(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) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.	(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. etter allmennaksjeloven § 10-2.	(iii) The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.	(iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers



(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.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

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.

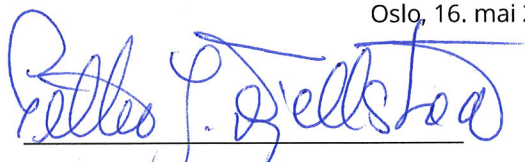
* * *

There were no further matters to be discussed.

The general meeting was adjourned.

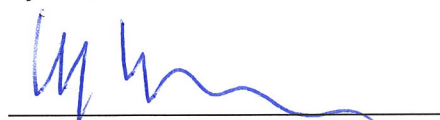
* * *

Oslo, 16. mai 2024 / 16 May 2024



Petter 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

Vedlegg 1 / Appendix 1

Totalt representert

ISIN: N00010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 16.05.2024 09.00
Dagens dato: 16.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	104 443 012	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	104 443 012	
Representert ved egne aksjer	1 581 686	1,51 %
Representert ved forhåndsstemme	2 439 207	2,34 %
Sum Egne aksjer	4 020 893	3,85 %
Representert ved fullmakt	13 030 280	12,48 %
Sum fullmakter	13 030 280	12,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	17 051 173	16,33 %
Totalt representert av AK	17 051 173	16,33 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

B. Høegstad

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Ush

DNB Bank ASA
Verdipapirservice



Vedlegg 2 / Appendix 2

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: N00010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
 Generalforsamlingsdato: 16.05.2024 09.00
 Dagens dato: 16.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	17 051 173	0	17 051 173	0	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 051 173	0	17 051 173	0	0	17 051 173
Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023						
Ordinær	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023						
Ordinær	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 050 603	0	17 050 603	570	0	17 051 173
Sak 6 Valg av ny revisor						
Ordinær	17 051 173	0	17 051 173	0	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 051 173	0	17 051 173	0	0	17 051 173
Sak 7.1 Valg av styremedlemmer- Harald Hauge (styreleder)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 7.2 Valg av Emine Lundkvist (styremedlem)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 7.3 Valg av styremedlemmer- Petter Fjellstad (styremedlem)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 7.4 Valg av styremedlemmer-Siri Børsum (styremedlem)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 8.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025						
Ordinær	17 049 603	570	17 050 173	1 000	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	570	17 050 173	1 000	0	17 051 173
Sak 9.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen -Jon Frode Vaksvik (leder)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 9.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen-Haakon Sæter (medlem)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 9.3 Valg av medlemmer til valgkomiteen-Hans Herman Horn (medlem)						
Ordinær	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,32 %	0,00 %	16,32 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 049 603	0	17 049 603	1 570	0	17 051 173
Sak 10 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	17 050 173	0	17 050 173	1 000	0	17 051 173
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	16,33 %	0,00 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 050 173	0	17 050 173	1 000	0	17 051 173
Sak 11.1 Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styremedlemmer						
Ordinær	15 205 882	1 845 291	17 051 173	0	0	17 051 173
% avgitte stemmer	89,18 %	10,82 %		0,00 %		
% representert AK	89,18 %	10,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,56 %	1,77 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 205 882	1 845 291	17 051 173	0	0	17 051 173
Sak 11.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	15 205 312	1 845 291	17 050 603	570	0	17 051 173
% avgitte stemmer	89,18 %	10,82 %		0,00 %		
% representert AK	89,18 %	10,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,56 %	1,77 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 205 312	1 845 291	17 050 603	570	0	17 051 173
Sak 13.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte og styret						
Ordinær	15 155 882	1 895 291	17 051 173	0	0	17 051 173
% avgitte stemmer	88,89 %	11,12 %		0,00 %		
% representert AK	88,89 %	11,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,51 %	1,82 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 155 882	1 895 291	17 051 173	0	0	17 051 173
Sak 13.2 Generell fullmakt til styret til kapitalforhøyelse						
Ordinær	15 155 312	1 895 861	17 051 173	0	0	17 051 173
% avgitte stemmer	88,88 %	11,12 %		0,00 %		
% representert AK	88,88 %	11,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,51 %	1,82 %	16,33 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 155 312	1 895 861	17 051 173	0	0	17 051 173

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	104 443 012	1,00	104 443 012,00	Ja
Sum:				

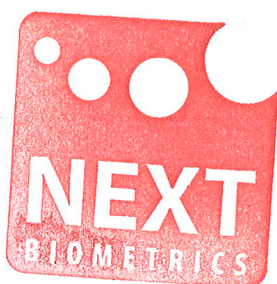
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

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

DNB Bank ASA
Verdipapirservice



Protocol for general meeting NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NQ0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
 General meeting date: 16/05/2024 09:00
 Today: 16.05.2024

Shares class	For	Against	Poll In	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 1 Election of a person to chair the meeting						
Ordinær	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	17,051,173	0	17,051,173	0	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,051,173	0	17,051,173	0	0	17,051,173
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2023						
Ordinær	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
Agenda item 5 Approval of remuneration to the Company's auditor for 2023						
Ordinær	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,050,603	0	17,050,603	570	0	17,051,173
Agenda item 6 Election of a new auditor						
Ordinær	17,051,173	0	17,051,173	0	0	17,051,173
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 %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,051,173	0	17,051,173	0	0	17,051,173
Agenda item 7.1 Election of board members -Odd Harald Hauge (chair)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 7.2 Election of board -Emine Lundkvist (board member)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 7.3 Election of board -Petter Fjellstad (board member)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 7.4 Election of board members-Siri Børsum (board member)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173

BMT

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 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						
Ordinær	17,049,603	570	17,050,173	1,000	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	570	17,050,173	1,000	0	17,051,173
Agenda item 9.1 Election of members of the nomination committee-Jon Frode Vaksvik (chair)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 9.2 Election of members of the nomination committee-Haakon Sæter (member)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 9.3 Election of members of the nomination committee-Hans Herman Horn (member)						
Ordinær	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.32 %	0.00 %	16.32 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,049,603	0	17,049,603	1,570	0	17,051,173
Agenda item 10 Remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	17,050,173	0	17,050,173	1,000	0	17,051,173
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	16.33 %	0.00 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	17,050,173	0	17,050,173	1,000	0	17,051,173
Agenda item 11.1 The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to executive personnel and board members						
Ordinær	15,205,882	1,845,291	17,051,173	0	0	17,051,173
votes cast in %	89.18 %	10.82 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.18 %	10.82 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	14.56 %	1.77 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,205,882	1,845,291	17,051,173	0	0	17,051,173
Agenda item 11.2 Report on salary and other remuneration to leading personnel						
Ordinær	15,205,312	1,845,291	17,050,603	570	0	17,051,173
votes cast in %	89.18 %	10.82 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.18 %	10.82 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	14.56 %	1.77 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,205,312	1,845,291	17,050,603	570	0	17,051,173
Agenda item 13.1 Authorisation to increase the share capital in connection with the Company's share option program for employees and board members						
Ordinær	15,155,882	1,895,291	17,051,173	0	0	17,051,173
votes cast in %	88.89 %	11.12 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.89 %	11.12 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	14.51 %	1.82 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,155,882	1,895,291	17,051,173	0	0	17,051,173
Agenda item 13.2 General authorisation to increase share capital						
Ordinær	15,155,312	1,895,861	17,051,173	0	0	17,051,173
votes cast in %	88.88 %	11.12 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.88 %	11.12 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	14.51 %	1.82 %	16.33 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,155,312	1,895,861	17,051,173	0	0	17,051,173

DNB Bank ASA

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	104,443,012	1.00	104,443,012.00	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

DNB Bank ASA
Registrars Department

Total Represented

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
General meeting date: 16/05/2024 09.00
Today: 16.05.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	104,443,012	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	104,443,012	
Represented by own shares	1,581,686	1.51 %
Represented by advance vote	2,439,207	2.34 %
Sum own shares	4,020,893	3.85 %
Represented by proxy	13,030,280	12.48 %
Sum proxy shares	13,030,280	12.48 %
Total represented with voting rights	17,051,173	16.33 %
Total represented by share capital	17,051,173	16.33 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

DNB Bank ASA

Registrars Department