

## **VEDTEKTER**

### **FOR**

#### **NEXT Biometrics Group ASA**

Per 18. august 2022

#### **§ 1 – Foretaksnavn**

Selskapets navn er NEXT Biometrics Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

#### **§ 2 – Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

#### **§ 3 – Virksomhet**

Selskapets virksomhet skal bestå i forskning, utvikling og kommersialisering av sikkerhetsprodukter, deltakelse og investering i selskaper som driver lignende virksomhet, samt enhver annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

#### **§ 4 – Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr 91.980.763, fordelt på 91.980.763 aksjer, hver pålydende kr 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

#### **§ 5 – Styre**

Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

#### **§ 6 – Valgkomité**

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to eller tre medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Om ikke annet følger av generalforsamlingens beslutning, skjer valg til valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen, samt til godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer for valgkomiteen.

#### **§ 7 - Signatur**

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

#### **§ 8 – Generalforsamling**

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**FOR**  
**NEXT BIOMETRICS GROUP ASA**

Per 18 August 2022

**§ 1 – The Company name**

The name of the company is NEXT Biometrics Group ASA. The company is organised as a public limited liability company.

**§ 2 – Business office**

The company's registered office is in Oslo municipality.

**§ 3 – Business Activities**

The objective of the company is research and development, and commercialisation of safety products, trade and investment in such companies and what is connected with such business.

**§ 4 – Share capital**

The company's share capital is NOK 91,980,763, divided into 91,980,763 shares, each with a nominal value of NOK 1. The company's shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository.

**§ 5 – Board of Directors**

The Company's board of directors shall consist of 3 – 9 members as appointed by the general meeting.

**§ 6 – Nomination Committee**

The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of two or three members appointed by the general meeting. The members of the nomination committee, including the director, shall be elected by the general meeting. The nomination committee shall be elected for a period of two years, if not other period is decided upon by the general meeting.

The nomination committee makes recommendations to the general meeting regarding election of board members and members to the nomination committee, and regarding remuneration to the board members and members of the nomination committee. The general meeting shall resolve the remuneration to the

members of the nomination committee. The general meeting may lay down guidelines for the nomination committee.

### **§ 7 - Signatory Rights**

Two board members jointly have the right to sign on behalf of the company. The board of directors may give power of procuration.

### **§ 8 - General Meeting**

Documents regarding matters to be discussed at the general meeting of the company, also applying documents that, pursuant to law, shall be included in, or attached to the notice of the general meeting of shareholders, can be made available at the company's website. The requirement regarding physical distribution shall then not apply. A shareholder may in any case request to be sent documents that shall be discussed at the general meeting.

The shareholder may vote in writing, including by way of electronic communication in advance in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish guidelines for such advanced voting. It shall be stated in the notice for the general meeting the guidelines laid down.

At the ordinary general meeting the following matters shall be addressed and decided upon:

1. Approval of the annual accounts and annual report, including the distribution of dividends.
2. Other matters that pursuant to law or the articles of association must be dealt with at the general meeting.