



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge i Oslo

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital 17 711 656,95 NOK fordelt på 354 233 139 ordinære aksjer, hver pålydende 0,05 NOK. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter er gjengitt på side 5 i denne innkallingen.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, må De gi melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til: DnBNOR Bank ASA, Verdipapirtjenester innen 15. februar 2010 kl. 12.00. Møteseddel/fullmaktsblanketter gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker.

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

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad velges til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Tidlig utøvelse av warrants

På ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2009 ble det vedtatt en tildeling av warrants til de som tegnet seg for aksjer i fortrinnsrettsemissjonen som ble vedtatt av samme generalforsamling. Som følge av tegningene i fortrinnsrettsemissjonen ble det tildelt totalt 312 558 652 warrants, hver med en utøvelsespris på 0,10 NOK. Warrants kan i henhold til vedtaket utøves i to perioder, den første fra 12. august til 30. september 2010, og den andre og siste perioden fra 1. mai til 12. august 2011.

I forbindelse med Selskapets søknad om notering av aksjene på Oslo Axess har Oslo Børs satt som vilkår at Selskapet innhenter minimum 30 millioner NOK gjennom emisjoner for å tilfredsstille likviditets- og egenkapitalkravene i opptaksvilkårene på Oslo Axess. Styret anser at tidligere utøvelse av en andel av warrants er en hensiktsmessig måte å innhente en del av den nødvendige kapitalen.

Styret foreslår en tidlig utøvelse av en andel av warrants. Flere større aksjonærer har sagt seg villig til å utøve warrants tidlig, uten noen rabatt eller andre preferansevilkår, for å styrke Selskapets likviditet og egenkapitalsituasjon, og derigjennom bidra til at Selskapet tilfredsstiller opptaksvilkårene. For å tilrettelegge for en

slik tidlig utøvelse, foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak, som en endring og supplement til vedtaket i pkt 5 I (f) i generalforsamlingsprotokoll av 12. august 2009:

For å styrke Selskapets likviditets- og egenkapitalsituasjon, og derigjennom bidra til at Selskapet tilfredsstiller noteringsforutsetningene fastsatt av Oslo Børs den 28. januar 2010, skal styret ha anledning til, i perioden frem til første noteringsdag av Selskapets aksjer på Oslo Axess, å tillate utøvelse av Warrants for på denne måten å innhente minimum 15 NOK millioner og maksimum 30 NOK millioner.

Utover dette kan styret i særskilte tilfeller tillate utøvelse av Warrants på et tidligere tidspunkt enn de opprinnelige fastsatte utøvelsesperioder, forutsatt at alle innehavere av Warrants gis lik mulighet til utøvelse.

På bakgrunn av aksjespleisen som foreslås vedtatt under punkt 5 foreslår styret at følgende justeringsklausul fastsettes i forhold til warrants:

Hver Warrant gir innehaveren rett til å kreve én ordinær aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital, eller antall aksjer, blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal antallet Warrants og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av Warrants justeres tilsvarende.

4. Konvertering av gjeld; vedtektsendring

A. S. Holding A/S har gitt Selskapet et finansielt lån, der hovedstolens størrelse er 12 505 000 NOK og påløpte og ubetalte renter per 31. desember 2009 er 625 250 NOK. I henhold til vilkårene i låneavtalen mellom Selskapet og A. S. Holding A/S, sist endret den 20. november 2009, kan lånet på ethvert tidspunkt, fra A. S. Holding A/S sin side, konverteres til aksjer med konverteringskurs på 0,20 NOK per aksje. A. S. Holding A/S har meddelt Selskapet at långiver ønsker å konvertere lånet, inklusive påløpte og ubetalte renter per 31. desember 2009, på nevnte konverteringsvilkår.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner konvertering av lånet fra A. S. Holding A/S til aksjer i Selskapet til konverteringskurs 0,20 NOK per aksje. Vedlagt denne innkalling, som Vedlegg 1, oversendes en sakkyndig redegjørelse om aksjeinnskudd i annet enn penger. Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital skal forhøyes med 3 282 562,50 NOK fra 17 711 656, 95 NOK til 20 994 219,45 NOK ved utstedelse av 65 651 250 aksjer, hver pålydende 0,05 NOK. Kapitalforhøyelsen gjøres som en rettet emisjon mot A. S. Holding A/S, som har tegnet seg for de nye aksjene. Aksjonærenes fortrinnsrett frafalles.

Tegningspris per aksje skal være 0,20 NOK, hvor hver aksje er pålydende 0,05 NOK. Det totale tegningsbeløp utgjør 13 130 250 NOK hvorav 3 282 562,50 NOK skal tillegges Selskapets aksjekapital, mens 9 847 687,50 NOK skal tillegges Selskapets fond i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser. A. S. Holding A/S har en fordring mot Selskapet stor 13 130 250 NOK ("Lånet"). Aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning mot Lånet. Sakkyndig redegjørelse om oppgjør av aksjeinnskudd i annet enn penger har blitt utarbeidet for og levert til generalforsamlingen.

For å unngå tvil, stadfestes at konverteringen skjer før aksjespleisen som foreslås i punkt 5.

De nye aksjene skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at oppgjør av aksjeinnskudd og registrering av kapitalforhøyelsen er gjennomført i Foretaksregisteret. De nye aksjene skal ha stemmerett fra tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Som følge av ovennevnte, skal vedtektenes punkt 5 vedrørende Selskapets aksjekapital endres til:

Selskapets aksjekapital er 20 994 219,45 NOK fordelt på 419 884 389 aksjer á 0,05 NOK lydende på navn.

5. Aksjespleis og vedtektsendring

Oslo Axess har som opptaksvilkår at minste kursverdi på aksjene på noteringstidspunktet skal være 1 NOK. På handelsdagen umiddelbart forut dato for denne innkalling var sluttkursen på Selskapets aksje, slik rapportert på fondsmeglerforbundets OTC liste, 0,80 NOK .

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en 3:1 aksjespleis, slik at 3 aksjer á 0,05 NOK slås sammen til 1 aksje á 0,15 NOK. For at en aksjespleis skal kunne gjennomføres må det samlede antall aksjer i selskapet kunne deles med 3. I tilfelle antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtak, etter gjeldskonverteringen i punkt 4 på dagsorden og eventuelle andre egenkapitaltransaksjoner som gjennomføres før generalforsamlingen, ikke er delelig på 3, så vil styret på generalforsamlingen foreslå en utjevningsemisjon mot A. S. Holding A/S i den utstrekning nødvendig for at antallet aksjer i Selskapet blir delelig med 3. Aksjonærer som ikke har et antall aksjer som er delelig med 3 vil bli rundet oppover vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 3 som følge av overføring av aksjer fra A. S. Holding A/S.

Dersom aksjekursen har endret seg på dato for avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen, vil styret vurdere å endre dette forslaget.

Aksjespleisen gjøres med virkning fra og med andre handelsdag etter dato for den ekstraordinære generalforsamling eller på slikt øvrig tidspunkt som måtte fastsettes av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende aksjespleis og vedtektsendring:

- (i) Selskapets aksjer slås sammen slik at tre (3) aksjer á 0,05 NOK slås sammen til én (1) aksje á 0,15 NOK og sammensetningen av Selskapets aksjekapital endres fra 419 884 389 aksjer pålydende 0,05 NOK (hensyntatt gjeldskonverteringen i punkt 4 på dagsorden) til 139 961 463 aksjer pålydende 0,15 NOK. Aksjespleisen forutsettes gjennomført med virkning fra og med andre handelsdag etter dato for den ekstraordinære generalforsamling eller på slikt øvrig tidspunkt som måtte fastsettes av styret.*
- (ii) Selskapets vedtekter punkt 5 skal, etter at Selskapets aksjer er slått sammen i samsvar med vedtakets punkt (i), endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er 20 994 219,45 NOK fordelt på 139 961 463 aksjer á 0,15 NOK, lydende på navn.*
- (iii) Som følge av aksjespleisen skal antallet warrants og tegningsretter (for ansatte, tillitsvalgte og konsulenter) i Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike warrants og tegningsretter, justeres tilsvarende.*

6. Unntak fra krav om utsendelse av dokumenter sammen med innkalling til generalforsamling; ny vedtektsbestemmelse

I medhold av allmennaksjelovens § 5-11 a, kan det vedtektsfestes at de tilhørende saksdokumenter til generalforsamlingens innkalling ikke behøver å utsendes til aksjonærene dersom dokumentene i tide er gjort tilgjengelige på Selskapets internettsider. Hver enkelt aksjonær kan uansett kreve å få tilsendt dokumentene. Selve innkallingen må fortsatt sendes til aksjonærene.

Selskapet praktiserer allerede at innkallingen med de tilhørende dokumenter gjøres tilgjengelige på Selskapets internettside. Styret ønsker at det vedtektsfestes at dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen ikke behøver å utsendes når de i tide er gjort tilgjengelige på Selskapets internettsider.

Styret foreslår derfor følgende nytt punkt 8 i vedtektene:

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen behøver ikke utsendes til Selskapets aksjonærer såfremt de i tide er gjort tilgjengelige på Selskapets internettside.

Eksisterende punkt 8 i vedtektene blir nytt punkt 9, mens eksisterende punkt 9 blir nytt punkt 10.

3. februar 2010
Idex ASA

Morten Opstad
Styreleder

VEDTEKTER FOR IDEX ASA
(sist endret 8. september 2009)

- § 1 Selskapets navn er IDEX ASA og er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapet formål er å levere databaserte identifikasjonssystemer og annen relatert virksomhet.
- § 3 Forretningskontor er i Bærum kommune.
- § 4 Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
- § 5 Selskapets aksjekapital er NOK 17 711 656,95 fordelt på 354 233 139 aksjer á NOK 0,05 lydende på navn
- § 6 Selskapets styre består av fra 3 til 7 medlemmer.
- § 7 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 - Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 - Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar
 - Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
 - Andre saker som er bestemt av loven
 - Andre saker som er nevnt i innkalling
- § 8 Selskapets generalforsamlinger skal som utgangspunkt avholdes på norsk. Generalforsamlingen kan likevel med simpelt flertall beslutte at engelsk språk skal benyttes.
- § 9 En aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmektig, skal melde sin deltakelse til Selskapet ikke senere enn 2 dager forut for generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan Selskapet nekte aksjeeieren adgang til generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen i Idex ASA

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning i ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6. Styret er ansvarlige for de verdsettelse som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide redegjørelsen i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om at A.S Holding AS skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i Idex ASA ved motregning, og avgir en uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver gjeldsposten som skal kunne motregnes. Den andre delen er vår uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om gjelden

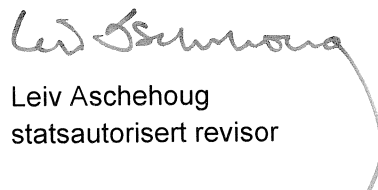
I henhold til låneavtale av 6. juni 2007, med tilhørende addendum av 27. september 2007, addendum av 28. september 2007, addendum av 25. august 2008 og addendum av 20. november 2009 har Idex ASA en låneforpliktelse overfor A.S Holding AS på kr 12 505 000 pr 2. februar 2010 eksklusive påløpte renter. Påløpte renter pr 31. desember 2009 utgjør kr 625 250, slik at total låneforpliktelse ovenfor A.S Holding AS utgjorde kr 13 130 250 pr 31. desember 2009. I henhold til addendum av 20. november 2009 kan A.S Holding AS kreve lånet konvertert til aksjer i Idex ASA til kurs kr 0.20.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at den gjelden som skal kunne motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Idex ASA pålydende kr 3 282 562 samt overkurs kr 9 847 688.

Oslo, 3. februar 2010
ERNST & YOUNG AS



Leiv Aschehoug
statsautorisert revisor

(aksjonærens navn)

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i IDEX ASA den 17. februar 2010 kl. 08.30
på Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo.**

Dersom ovenstående aksjonær er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:
Ved fullmakt benyttes blanketten på omstående side.

Navn på person som representerer aksjonæren (foretaket).

MØTESEDDEL

Seddelen må være Selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA i hende senest 15. februar 2010 kl. 12.00.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirtjenester, 0021 Oslo, alternativt på telefaks +47 2248 1171. Påmelding kan også foretas elektronisk via Selskapets nettsted www.idex.no meny punkt Investor Relations eller via Investortjenester som er en tjeneste de fleste norske kontoførere tilbyr.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5.

Forvalterregistrerte aksjer (aksjer på nominee-konti): Bemerk at forvalterregistrerte aksjer er uten stemmerett. Stemmerett kan oppnås ved at aksjene overføres midlertidig til en VPS-konto som bærer navnet til den reelle eieren i perioden for generalforsamlingen, dvs fra før påmeldingsfristen til etter generalforsamlingen. Slike registreringer får virkning fra neste dag til forskjell fra tre dagers oppgjør-/registreringsperiode ved aksjehandel. Forvalteren gjennomfører slik midlertidig omregistrering ved å kontakte forvalterens VPS kontofører. Den virkelige eieren må sende påmelding til generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig iht. blanketten på omstående side.

Undertegnede vil møte i IDEX ASAs ekstraordinære generalforsamling 17. februar 2010 og avgi stemme for:

I alt for _____ Egne aksjer.
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
_____ aksjer.

Sted Dato Aksjonærens underskrift
Undertegnes kun ved eget oppmøte.
Ved fullmakt benyttes blanketten på omstående side.

