



OFFICE TRANSLATION

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("**Selskapet**"), holdes i lokalene til:

**Advokatfirmaet Thommessen AS  
Haakon VIIs gate 10  
0161 Oslo**

**24. mai 2017 kl. 10.00**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Brita Eilertsen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2016**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, samt revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

- 5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester etter regning godkjennes.

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

The annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA, reg no 982 904 420 (the "**Company**"), is held at the premises of:

**Advokatfirmaet Thommessen AS  
Haakon VIIs gate 10  
0161 Oslo**

**24 May 2017 at 10:00 hours (CET)**

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Brita Eilertsen.

The board of directors proposes the following agenda:

- 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 2016**

The board of directors' proposal for the annual accounts and annual report for the financial year 2016, including the auditor's report, are available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

- 5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION**

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

Remuneration to the auditor for audit and audit related costs based on invoices is approved.

## 6 VALG AV NYTT STYRE

Selskapets styre ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 19. januar 2017 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2017. Samtlige styremedlemmer er følgelig på valg. Valgkomitéens foreslår at følgende velges som nytt styre frem til ordinær generalforsamling i 2018:

Tore Etholm-Idsøe (styreleder)

Brita Eilertsen

Svenn-Tore Larsen

Emanuel Lang

Emine Lundkvist

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt styremedlem.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

## 7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

### 7.1 Godtgjørelse for styreverv

For perioden fra generalforsamlingen i 2016 til generalforsamlingen i 2017 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser til styrets medlemmer:

- Styreleder: NOK 400 000
- Styremedlem: NOK 200 000

### 7.2 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomitéer

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 30 000 til leder og NOK 20 000 til medlemmer.

### 7.3 Godkjenning av konsulentavtale

Som nærmere beskrevet i valgkomitéens innstilling har styret inngått en konsulentavtale med Tore Etholm-Idsøe, Selskapets tidligere CEO og foreslåtte nye styreleder. Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner vederlaget til Tore Etholm-

## 6 ELECTION OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

The board of directors was elected at the extraordinary general meeting on 19 January 2017 for the period until the annual general meeting in 2017. All the members of the board are accordingly up for election. The nomination committee proposes that the following persons are elected as the new board of directors for the period until the annual general meeting in 2018:

Tore Etholm-Idsøe (chairperson)

Brita Eilertsen

Svenn-Tore Larsen

Emanuel Lang

Emine Lundkvist

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

For more information, reference is made to the recommendation by the nomination committee made available on the Company's website.

## 7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

### 7.1 Remuneration for ordinary board membership

For the period from the 2016 annual general meeting until the 2017 annual general meeting, the nomination committee proposes the following remuneration to the members of the board of directors:

- Chairman of the Board: NOK 400,000
- Board member: NOK 200,000

### 7.2 Remuneration for participation in board committees

For members of the board of directors' audit committee and remuneration committee, the proposed remuneration is NOK 30,000 for the chairperson and NOK 20,000 to members.

### 7.3 Approval of consultancy agreement

As further described in the recommendation from the nomination committee, the board of directors of the Company has entered into a consultancy agreement with Tore Etholm-Idsøe, the previous CEO and proposed new chairman of the

Idsøe i henhold til konsulentavtalen for perioden fra generalforsamlingen 2017 til 30. juni 2018, som vil komme i tillegg til alminnelig styregodtgjørelse som godkjennes på ordinær generalforsamling i 2018.

## **8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Selskapets valgkomité ble valgt på ordinær generalforsamling 15. juni 2016 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2017. Samtlige medlemmer er følgelig på valg.

Valgkomitéen foreslår at valgkomitéen utvides fra to til tre medlemmer og at følgende personer velges som medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2018:

Odd Harald Hauge (leder)

Haakon Sæter

Matei Stefan Gaburici

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

## **9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER**

Det foreslås at godtgjørelsen til valgkomitéens medlemmer for perioden fra generalforsamlingen i 2016 til generalforsamlingen i 2017 skal være på samme nivå som foregående år, med NOK 30 000 til leder og NOK 20 000 til medlem.

## **10 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om

board of directors. It is proposed that the general meeting approves the consideration to Tore Etholm-Idsøe pursuant to the consultancy agreement for the period from the annual general meeting in 2017 to 30 June 2018, which will come in addition to any ordinary board remuneration approved by the annual general meeting in 2018.

## **8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE**

The members of the nomination committee was elected at the annual general meeting on 15 June 2016 for the period until the annual general meeting in 2017. All the members are accordingly up for election.

The nomination committee proposes that the nomination committee is extended from two to three members and that the following persons are elected as members for the period until the annual general meeting in 2018:

Odd Harald Hauge (chairperson)

Haakon Sæter

Matei Stefan Gaburici

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

For more information, reference is made to the recommendation by the nomination committee made available on the Company's website.

## **9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

It is proposed that the remuneration to members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2016 until the annual general meeting in 2017 shall remain at the same level as the previous year, with NOK 30,000 to the chairperson and NOK 20,000 to members.

## **10 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT**

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors has prepared a statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management. The statement is available on the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). In the general meeting, a consultative vote over the statement will be held, provided, however, that the vote shall be binding with

erklæringen, likevel slik at avstemningen om den del av erklæringen som gjelder opsjonsordningene er bindende.

Styret gjør særlig oppmerksom på at det i lederlønnserklæringen er inntatt forslag om (i) fornyet opsjonsprogram for ledende ansatte og (ii) et nytt langsiktig opsjonsprogram for Selskapets nye CEO.

## **11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt iht. regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

## **12 FULLMAKTER TIL STYRET**

### **12.1 Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram**

Selskapet har fra og med 2005 og frem til i dag hatt et langsiktig opsjonsprogram med sikte på å incentivere eksisterende nøkkelansatte samt som ledd i å rekruttere nye ansatte.

Styret har behov for en styrefullmakt for at Selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av tidligere utstedte opsjoner i henhold til Selskapets opsjonsprogram.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner foreslås det at styrefullmakten gir styret adgang til å fravike aksjonærenes 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 1 115 000 ved utstedelse av inntil 1 115 000 aksjer hver pålydende NOK 1.

respect to the parts of the statement regarding the option programs.

The board of directors specifically points out that the statement on remuneration of management includes a proposal for (i) a renewal of the share option program for the executive management, and (ii) a new separate long-term share option program for the new CEO of the Company.

## **11 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE PURSUANT TO SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT**

Pursuant to Section 5-6 (4) 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 available on the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). The general meeting shall not vote over the statement.

## **12 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

### **12.1 Authorisation to issue shares under the Company's share option program**

The Company has in the period from 2005 until today had a long term share option scheme with an aim to incentivise existing key employees and with a view to recruit new employees.

The board of directors has the need for an authorisation to fulfil the Company's obligations to issue shares in connection with the exercise of previously granted options under the Company's option program.

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

The board of directors proposes that the following resolution is adopted by the general meeting:

- (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 1,115,000 by the issuance of up to 1,115,000 new shares with a nominal value of NOK 1.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p>   | <p>(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.</p>   |
| <p>(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.</p>                                    | <p>(iii) The authorisation comprises share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p>  |
| <p>(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p>  | <p>(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.</p>                                |
| <p>(v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2018.</p>   | <p>(v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2018, but shall in any event expire on 30 June 2018.</p>   |
| <p>(vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. juni 2016.</p> | <p>(vi) This authorisation, once registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, replaces the authorisation to issue new shares granted by the annual general meeting on 15 June 2016.</p> |

## 12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 638 000, som utgjør i underkant av 10 % av den registrerte aksjekapitalen pr dato for denne innkallingen. Fullmakten foreslås fordi den vil gjøre Selskapet i stand til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en smidig og effektiv måte. Det foreslås derfor også at styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (vi) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 638 000 ved utstedelse av inntil 1 638 000 nye aksjer pålydende NOK 1.
- (ii) Aksjonærenes 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.

## 12.3 Authorisation to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board to increase the share capital by up to NOK 1,638,000, which is just below 10% of the registered share capital at the time of this notice. The authorisation will enable the Company to conduct share issues in an efficient manner. It is therefore also proposed that the board is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorisation.

The board of directors proposes that the general meeting makes 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 1,638,000 by the issuance of up to 1,638,000 new shares with a nominal value of NOK 1.
- (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 contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p>  | <p>(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.</p>                                |
| <p>(v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke lengre enn til og med 30. Juni 2018.</p>   | <p>(v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2018, but shall in any event expire on 30 June 2018.</p>   |
| <p>(vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. juni 2016.</p> | <p>(vi) This authorisation, once registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, replaces the authorisation to issue new shares granted by the annual general meeting on 15 June 2016.</p> |

\*\*\*\*

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com)), til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 23. mai 2017 kl. 10.00.

Shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) are requested to give notice by sending the enclosed registration form (also available on the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com)) to the Company's securities account manager DNB Bank ASA, Verdipapirservice, at the postal address or email address set out in the form within 23 May 2017 at 10.00 hours (CET).

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com)). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pr post eller e-post innen den 23. mai 2017 kl. 10.00 på den angitte adresse.

Shareholders that are prevented from attending 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](http://www.nextbiometrics.com)). If desirable, proxy may be given to the chairperson 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 23 May 2017 at 10.00 hours (CET) to the specified address.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com) og VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 23. mai 2017 kl. 10.00.

Shareholders that are prevented from attending can directly cast a vote on each agenda item via [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com) and VPS Investor Services. The deadline for prior voting is 23 May 2017 at 10:00 hours (CET).

Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the General Meeting in person or by proxy.

NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 16,382,480 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

NEXT Biometrics Group ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 16,382,480 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og

A shareholder has the right to put forward proposals for resolutions in matters on the agenda and to require that the

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 aksjonærene 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 for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: NEXT Biometrics Group ASA, Postboks 1656 Vika, 0120 Oslo, e-post: [knut.stalen@nextbiometrics.com](mailto:knut.stalen@nextbiometrics.com).

members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting give available information regarding matters which may influence the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters which are submitted to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including operations in other companies the Company participates in, and other matters which 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 available on the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com). Shareholders may contact the Company by mail or e-mail in order to request the documents in question on paper. Address: NEXT Biometrics Group ASA, P.O. Box 1656 Vika, N-0120 Oslo, Norway, email: [knut.stalen@nextbiometrics.com](mailto:knut.stalen@nextbiometrics.com).

\*\*\*\*

Oslo, 3 May 2017

**På vegne av styret i NEXT Biometrics Group ASA**

\_\_\_\_\_ sign \_\_\_\_\_

Brita Eilertsen  
(styrets leder)

**Vedlegg:**

Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen er vedlagt. Skjema for påmelding og fullmakt er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2016 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

**Appendices:**

Registration form and proxy to the general meeting are enclosed. The registration form and proxy are also available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

The nomination committee's proposal is available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

The board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management is available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2016 are available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).



Ref no:

PIN code:

### Notice of ordinary General Meeting

The ordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA will be held on 24 May 2017 at 10 p.m. at Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo, Norway

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

\_\_\_\_\_  
Name of enterprise's representative  
(To grant a proxy, use the proxy form below)

### Notice of attendance/voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Ordinary General Meeting on 24 May 2017 and vote for:

A total of \_\_\_\_\_ Shares  
Own shares  
Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 10 a.m. CET on 23 May 2017. **Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) or through VPS Investor Services.** To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

Notice of attendance—may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

---

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)
-------	------	--

---

### Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

#### Ordinary General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.

If you are unable to attend the Ordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 10 a.m. CET on 23 May 2017. **The proxy may be sent electronically through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no), or through VPS Investor Services.** It may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned \_\_\_\_\_  
hereby grants (tick one of the two):

- the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or
- \_\_\_\_\_  
(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA on 24 May 2017.

---

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy..



**Proxy (with voting instructions)**
**Ref no:**
**PIN code:**

 Advance votes may be cast electronically, through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no))

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Ordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

 The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 10 p.m. on 23 May 2017.

 It may be **sent by e-mail:** [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) /Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

 The undersigned: \_\_\_\_\_  
 hereby grants (tick one of the two):

 the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

 \_\_\_\_\_  
 Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA on 24 May 2017.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Ordinary General Meeting 2017	For	Against	Abstention
<b>1. Election of a person to chair the meeting</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Approval of notice and the agenda</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Election of a person to co-sign the minutes</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2016</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Approval of the auditor's remuneration</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Election of members of board of directors</b>			
Tore Etholm-Idsøe (chairman of the board)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brita Eilertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svenn-Tore Larsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emanuel Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emine Lundkvist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Remuneration to the members of the board of directors</b>			
7.1. Remuneration for ordinary board membership	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Remuneration for participation in board committees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Approval of consultancy agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Election of members to the nomination committee</b>			
Odd Harald Hauge (chairperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haakon Sæter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matei Stefan Gaburici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Remuneration to the members of the nomination committee</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Consideration of the board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management</b>			
Approval of option programs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Statement on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Authorisations to the board of directors</b>			
12.1. Authorisation to issue shares under the Company's share option program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2. Authorisation to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Next Biometrics Group ASA avholdes 24. mai 2017 kl. 10.00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS, Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Møteseddel/forhåndsstemmer**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 24. mai 2017 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 23. mai 2017 kl. 10.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) eller via Investortjenester.**

**Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) samt via VPS**

**Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

**Fullmakt uten stemmeinstruks**

Ref.nr.:

Pinkode:

**Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. mai 2017 kl. 10.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) eller via Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Next Biometrics Group ASAs ordinære generalforsamling 24. mai 2017 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

(elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no))

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. mai 2017 kl. 10.00.

E-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 24. mai 2017 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2017	For	Mot	Avstå
<b>1. Valg av møteleder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Valg av én person til å medundertegne protokollen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2016</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Valg av nytt styre</b>			
Tore Etholm-Idsøe (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brita Eilertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svenn-Tore Larsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emanuel Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emine Lundkvist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>			
7.1. Godtgjørelse for styreverv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Godtgjørelse for deltakelse i styrekomitéer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Godkjenning av konsulentavtale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>			
Odd Harald Hauge (leder))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haakon Sæter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matei Stefan Gaburici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>			
Godkjenning av opsjonsprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3B</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Fullmakter til styret</b>			
12.1. Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2. Fullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.