



PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA ORG NR 982 904 420

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA ("**Selskapet**") 24. mai 2017 kl. 10:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Brita Eilertsen, som optok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

9 456 128 av totalt 16 382 480 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 57,72% av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 3. mai 2017.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

OFFICE TRANSLATION

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA REG NO 982 904 420

An annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (the "**Company**") was held on 24 May 2017 at 10:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Brita Eilertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix 1.

9,456,128 of a total of 16,382,480 shares and votes in the Company were represented, or 57.72% of the share capital. The list was unanimously approved by the general meeting.

The following matters were resolved:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Hans Cappelen Arnesen was elected to chair the general meeting.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice of the general meeting had been sent to all shareholders with a known address on 3 May 2017.

The chairman of the meeting raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Hans Fredrik Ekjord ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2016

Det ble opplyst at styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, ble presentert og gjennomgått.

I overensstemmelse med styrets forslag ble årsregnskapet og årsberetningen for 2016 godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 VALG AV NYTT STYRE

I overensstemmelse med valgkomiteens innstilling ble det valgt nytt styre i Selskapet bestående av:

Tore Etholm-Idsøe (styreleder)

Brita Eilertsen

Svenn-Tore Larsen

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Hans Fredrik Ekjord was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016

It was informed that the board of directors' proposal for the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2016, including the auditor's report, was made available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

The annual accounts and the annual report for the financial year 2016, including the auditor's report, were presented and reviewed.

In accordance with the proposal by the board of directors' the annual accounts and the annual report for the financial year 2016 was approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION

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

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

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

6 ELECTION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the Company consisting the following persons was elected:

Tore Etholm-Idsøe (chairperson)

Brita Eilertsen

Svenn-Tore Larsen

Emmanuel Lang

Emine Lundkvist

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

7.1. Godtgjørelse for styreverk

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2016 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017:

Styreleder: NOK 400 000

Styremedlem: NOK 200 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7.2. Godtgjørelse for deltagelse i styrekomiteer

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmer av styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7.3. Godkjenning av konsulentavtale

I tråd med valgkomiteens forslag besluttet generalforsamlingen å godkjenne det månedlige vederlaget på NOK 180 000 til Tore Etholm-Idsøe (gjennom hans heleide selskap, Eurostores AS) i henhold til konsulentavtale mellom Eurostores AS og Selskapet, som gjelder i perioden fra generalforsamlingen 2017 til 30. juni 2018.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Emmanuel Lang

Emine Lundkvist

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

7.1. Remuneration for ordinary board membership

In accordance with the nomination committees' proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to members of the board of directors for the period from the Company's annual general meeting in 2016 to the Company's annual general meeting in 2017:

Chairman of the board: NOK 400,000

Board member: NOK 200,000

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7.2. Remuneration for participation in board committees

In accordance with the nomination committees' proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to members of the board of directors' audit committee and remuneration committee:

Chairperson: NOK 30,000

Members: NOK 20,000

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7.3. Approval of consultancy agreement

In accordance with the nomination committees' recommendation, the general meeting decided to approve the monthly consideration of NOK 180,000 to Tore Etholm-Idsøe (through his wholly-owned company, Eurostores AS) pursuant to the consultancy agreement between Eurostores AS and the Company, that applies in the period from the annual general meeting in 2017 to 30 June 2018.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Følgende personer ble i tråd med styrets forslag valgt som medlemmer av valgkomiteen i perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2017 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018:

Odd Harald Hauge (leder)

Haakon Sæter

Matei Stefan Gaburici

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2016 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det ble opplyst at erklæringen var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

I den rådgivende avstemmingen ga generalforsamlingen sin tilslutning til erklæringen, og godkjente de deler av erklæringen som gjelder opsjonsordningene.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

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.

In accordance with the board of directors' proposal, the following persons were elected as members of the nomination committee from the Company's annual general meeting in 2017 to the Company's annual general meeting in 2018:

Odd Harald Hauge (chairperson)

Haakon Sæter

Matei Stefan Gaburici

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the members of the nomination committee for the period from the Company's annual general meeting in 2016 to the Company's annual general meeting in 2017:

Chairperson: NOK 30,000

Members: NOK 20,000

The resolutions were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

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

The general meeting considered the board of directors' statement regarding the determination on salaries and other remuneration to the management. It was informed that the statement was made available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

In the consultative vote the general meeting gave its consent to the statement, and approved the parts of the statement regarding the option programs.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

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

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.

12 FULLMAKTER TIL STYRET

12.1. Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram

I tråd 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 1 115 000 ved utstedelse av inntil 1 115 000 aksjer hver pålydende NOK 1.
- (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 etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2018.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. juni 2016.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12.2. Fullmakt til kapitalforhøyelse

I tråd 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 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.

12 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

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

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 1,115,000 by the issuance of up to 1,115,000 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.
- (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2018, but shall in any event expire on 30 June 2018.
- (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.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

12.2. Authorisation to increase the share capital

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 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) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke lengre enn til og med 30. Juni 2018.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. juni 2016.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Alle beslutninger ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

- (iii) The authorisation comprises share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2018, but shall in any event expire on 30 June 2018.
- (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.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

* * *

All resolutions were passed with the required majority, cf. the results of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be discussed.

The general meeting was adjourned.

Oslo, 24. mai 2017 / 24 May 2017



Hans Cappelen Arnesen



Hans Fredrik Ekjord

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**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.05.2017 10.00
Dagens dato:	24.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	16 382 480	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	16 382 480	
Representert ved egne aksjer	2 741 328	16,73 %
Representert ved forhåndsstemme	479 858	2,93 %
Sum Egne aksjer	3 221 186	19,66 %
Representert ved fullmakt	3 418 930	20,87 %
Representert ved stemmeinstruks	2 816 012	17,19 %
Sum fullmakter	6 234 942	38,06 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 456 128	57,72 %
Totalt representert av AK	9 456 128	57,72 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Total Represented

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
General meeting date:	24/05/2017 10.00
Today:	24.05.2017

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	16,382,480	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	16,382,480	
Represented by own shares	2,741,328	16.73 %
Represented by advance vote	479,858	2.93 %
Sum own shares	3,221,186	19.66 %
Represented by proxy	3,418,930	20.87 %
Represented by voting instruction	2,816,012	17.19 %
Sum proxy shares	6,234,942	38.06 %
Total represented with voting rights	9,456,128	57.72 %
Total represented by share capital	9,456,128	57.72 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

VEDLEGG 2

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.05.2017 10.00
Dagens dato:	24.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2016						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6 Valg av nytt styre						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6.a Tore Etholm-Idsøe (styreleder)						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6.b Brita Eilertsen						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6.c Sverre-Tore Larsen						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6.d Emanuel Lang						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 6.e Emine Lundkvist						
Ordinær	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,67 %	0,05 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 447 338	8 790	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 7.1 Godtgjørelse for styreverv						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 7.2 Godtgjørelse for deltakelse i styrekomitéer						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 7.3 Godkjenning av konsulentavtale						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 8.a Odd Harald Hauge (leder)						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 8.b Haakon Sæter						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 8.c Matei Stefan Gaburici						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 10 Godkjenning av opsjonsprogrammer						
Ordinær	8 767 267	688 861	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	92,72 %	7,29 %		0,00 %		
% representert AK	92,72 %	7,29 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,52 %	4,21 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 767 267	688 861	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 11 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3B						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 12.1 Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram						
Ordinær	8 695 639	760 489	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	91,96 %	8,04 %		0,00 %		
% representert AK	91,96 %	8,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,08 %	4,64 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 695 639	760 489	9 456 128	0	0	9 456 128
Sak 12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,72 %	0,00 %	57,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 456 128	0	9 456 128	0	0	9 456 128

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASAVerdipapirservice
Aksjeinformasjon

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	16 382 480	1,00	16 382 480,00	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

Protocol for general meeting NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
 General meeting date: 24/05/2017 10.00
 Today: 24.05.2017

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	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 2 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2016						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 5 Approval of the auditor's remuneration						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6 Election of members of board of directors						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6.a Tore Etholm-Idseø (chairman of the board)						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6.b Brita Eilertsen						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6.c Sønn-Tore Larsen						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6.d Emanuel Lang						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 6.e Emine Lundkvist						
Ordinær	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.67 %	0.05 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,447,338	8,790	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 7.1 Remuneration for ordinary board membership						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 7.2 Remuneration for participation in board committees						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 7.3 Approval of consultancy agreement						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 8 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 8.a Odd Harald Hauge (chairperson)						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 8.b Haakon Sæter						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 8.c Matei Stefan Gaburici						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 9 Remuneration to the members of the nomination committee						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 10 Approval of option programs						
Ordinær	8,767,267	688,861	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	92.72 %	7.29 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.72 %	7.29 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.52 %	4.21 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,767,267	688,861	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 11 Statement on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 12.1 Authorisation to issue shares under the Company's share option program						
Ordinær	8,695,639	760,489	9,456,128	0	0	9,456,128
votes cast in %	91.96 %	8.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.96 %	8.04 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.08 %	4.64 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,695,639	760,489	9,456,128	0	0	9,456,128
Agenda item 12.2 Authorisation to increase the share capital						
Ordinær	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128
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 %	57.72 %	0.00 %	57.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9,456,128	0	9,456,128	0	0	9,456,128

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	16,382,480	1.00	16,382,480.00	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