



OFFICE TRANSLATION

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

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

**Advokatfirmaet Thommessen
Haakon VIIIs gate 10
0161 Oslo**

16. mai 2014 kl. 10.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Jan Eivind Fondal.

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 2013**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013, samt revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, 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 AS, org no 982 904 420 (the "**Company**"), is held at the premises of:

**Advokatfirmaet Thommessen
Haakon VIIIs gate 10
0161 Oslo**

16 May 2014 at 10.00

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Jan Eivind Fondal.

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 2013**

The board of directors' proposal on the annual account and annual report for the financial year 2013, including auditor's report are available at the Company's web site, 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 BESLUTNINGER I FORBINDELSE MED PLANLAGT SØKNAD OM NOTERING PÅ OSLO BØRS

6.1 Bakgrunn

Selskapet har iverksatt en prosess mot en planlagt notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess. Etter nåværende tidsplan er det tidligste aktuelle noteringstidspunkt i slutten av andre kvartal 2014.

I den forbindelse er det en rekke selskapsbeslutninger som må fattes for å forberede og tilpasse Selskapet til de krav og anbefalinger som gjelder et selskap som har søkt notering eller er notert på Oslo Børs/Oslo Axess iht. opptaksreglene til Oslo Børs/Oslo Axess, verdipapirhandelloven, allmennaksjeloven og øvrige gjeldende lovgivning, i tillegg til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. På denne bakgrunn foreslår styret å fremme de vedtak som fremgår av punkt 6.2 - 6.9 nedenfor for beslutning på Selskapets ordinære generalforsamling.

6.2 Forslag til valg av nytt styre

For å oppfylle kravene til styrets uavhengighet i henhold til opptaksreglene til Oslo Børs og Oslo Axess, samt for å oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon etter allmennaksjeloven § 6-11a, foreslår styret at generalforsamlingen velger Sverre-Tore Larsen, Inger Berg Ørstavik og Brita Eilertsen som nye styremedlemmer. I tråd med anbefalingen for god eierstyring vil Selskapets daglige leder Tore Etholm-Idsøe fratrukke seg styret. Styret vil etter dette bestå av:

- Jan-Eivind Fondal (styreleder);
- Ketil Fridheim (styremedlem);
- Ngoc Minh Dinh (styremedlem);
- Marit Kristin Instanes (styremedlem);
- Ralph Høibakk (styremedlem);

6 RESOLUTIONS RELATED TO THE CONTEMPLATED APPLICATION FOR LISTING ON THE OSLO STOCK EXCHANGE

6.1 Background

The Company has initiated a process regarding a planned listing of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange, alternatively Oslo Axess. According to the current time schedule, the earliest possible listing date is by the end of the second quarter of 2014.

In relation thereto, a number of corporate resolutions must be adopted in order to prepare and adjust the Company to the requirements and recommendations applicable to a company applying for listing or which is listed on the Oslo Stock Exchange/Oslo Axess according to the Oslo Stock Exchange's/Oslo Axess' listing rules, the Norwegian Securities Trading Act, the Norwegian Public Limited Companies Act and other applicable laws, in addition to the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. To this end, the board of directors proposes to put forth the resolutions set out under item 6.2 - 6.9 below for adoption at the Company's annual general meeting.

6.2 Proposal on election of new board members

In order to fulfill the requirements under the Listing Rules of Oslo Børs and Oslo Axess regarding the board's independence, as well as gender representation pursuant to Section 6-11a of the Public Limited Liability Companies Act, the board of directors proposes that Sverre-Tore Larsen, Inger Berg Ørstavik and Brita Eilertsen are elected as new board members. In accordance with the recommendation on good corporate governance, of the Company's managing director, Tore Etholm-Idsøe, will step down from the board of directors. The Company's board of directors will after this consist of the following board members:

- Jan-Eivind Fondal (chairman)
- Ketil Fridheim (board member);
- Ngoc Minh Dinh (board member);
- Marit Kristin Instanes (board member);
- Ralph Høibakk (board member);

- Svenn-Tore Larsen (styremedlem);
- Inger Berg Ørstavik (styremedlem); og
- Brita Eilertsen (styremedlem).

6.3 Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2013

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes til NOK 50 000 til hvert styremedlem og NOK 55 000 til styrets leder.

6.4 Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes til NOK 150 000 til hvert styremedlem og NOK 180 000 til styrets leder. I tillegg skal det betales NOK 20 000 for deltagelse i komitéarbeid, og NOK 30 000 for deltagelse som komitéleder.

6.5 Valg av valgkomité og godkjenning av valgkomiteens retningslinjer

Styret foreslår at det velges en valgkomité bestående av to medlemmer, og at dette nedfelles i Selskapets vedtekter. Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, nextbiometrics.com. Videre foreslår styret at oppnevningen av valgkomité skal være betinget av at Selskapets aksjer tas opp til notering ved Oslo Børs, alternativt Oslo Axess. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapet skal ha en valgkomité. Denne skal bestå av følgende medlemmer, som velges for de perioder som fremgår nedenfor:

- *Odd Harald Hauge (leder) (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016)*

- Svenn-Tore Larsen (board member);
- Inger Berg Ørstavik (board member); and
- Brita Eilertsen (board member).

6.3 Proposal on determination of remuneration to the members of the board of directors for 2013

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

Remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting in 2013 to the annual general meeting in 2014 shall be NOK 50,000 for each of the board members, and NOK 55,000 for the chairman of the board.

6.4 Proposal on determination of remuneration to the members of the board of directors until the annual general meeting in 2015

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

Remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting in 2014 to the annual general meeting in 2015 shall be NOK 150,000 for each of the board members, and NOK 180,000 for the chairman of the board. Furthermore, NOK 20,000 shall be paid for participation in committee work, and NOK 30,000 for participation as committee chairman.

6.5 Election of nomination committee

The board suggests that the general meeting resolves to appoint a nomination committee and that such committee is included in the Company's articles of association. The board of directors' proposal on guidelines for the nomination committee is available at the Company's web site, nextbiometrics.com. The board of directors proposes that the following resolution is adopted by the general meeting:

The Company shall have a nomination committee. This committee shall consist of the following members and for the following time period:

- *Odd Harald Hauge (chairman) (elected for the period until the annual general meeting in*

- Ketil Fridheim (valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2015)

2016); and

- Ketil Fridheim (elected for the period until the annual general meeting in 2015).

Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen inntatt som vedlegg til generalforsamlingsprotokollen godkjennes.

The board of directors' proposal regarding the guidelines for the nomination committee as attached to the minutes of general meeting is approved.

6.6 Omdanning til allmennaksjeselskap

Det er et vilkår for notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs/Oslo Axess at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. En omdanning har blant annet følgende virkninger:

- Aksjekapitalen må være minst kr 1 000 000;
- Innkallingsfrist til generalforsamling må være minst to uker, likevel slik at det for selskaper med aksjer notert på regulert marked gjelder en frist på 21 dager;
- Styret må ha minst tre medlemmer og det er krav om representasjon av begge kjønn i styret;
- Selskapet må ha daglig leder;
- Aksjene vil etter lovens hovedregel være fritt omsettelige;
- Selskapet må ha aksjeeierregister i et verdipapirregister;
- Selskapet vil kunne rette tegningsinnbydelse til allmennheten;
- Det vil gjelde strengere krav i forhold til tingsinnskudd, transaksjoner med nærstående og ved fusjon og fisjon; og
- Regnskapsmessig vil selskapet måtte følge reglene for store foretak, jf regnskapsloven § 1-5.

6.6 Conversion to a public limited company

One of the conditions in order to be listed on Oslo Børs/Oslo Axess is that the Company is converted to a public limited liability company. Such conversion has the following consequences:

- The share capital must be at least NOK 1 000 000;
- Notice of general meeting must be sent to the shareholders two weeks prior to the general meeting, however such that for companies whose shares are admitted to trading at a regulated market, the notice must be sent 21 days before the general meeting;
- The board of directors must consist of at least three members and both genders must be represented in the board of directors;
- The Company shall have a managing director;
- The shares shall be freely transferable;
- The Company's shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository;
- The Company is able to offer subscription of shares to the public;
- More stringent requirements will apply in terms of contribution in kind, transactions with related parties and mergers and demergers; and
- The Company shall comply with the accounting rules for large enterprises, cf Section 1-5 of the Accounting Act.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. Etter omdanningen skal Selskapets aksjekapital søkes forhøyet ved tegningsinnbydelse til allmennheten.

Alle henvisninger til aksjeloven i fullmaktene vedtatt i pkt 6.7 - 6.8, nedenfor skal være henvisninger til allmennaksjeloven med virkning fra tidspunktet for omdanning.

Åpningsbalanse per 31. mars 2014 samt den sakkyndige redegjørelsen vil gjøres tilgjengelig på generalforsamlingen.

6.7 Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til opptakskravene på Oslo Børs kreves det at Selskapet har minst 500 aksjeeiere (100 ved Oslo Axess), samt 25 % spredning blant allmennheten. For å oppfylle disse kravene og for å styrke selskapets egenkapital og kontantbeholdning planlegger styret at det i forbindelse med noteringen tilbys aksjer til allmennheten og til institusjonelle og andre profesjonelle investorer i en rettet plassering. På denne bakgrunn besluttet styret å foreslå at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3 000 000 ved utstedelse av nye aksjer. Styret besluttet videre å foreslå at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes ved benyttelse av fullmakten.

På overstående bakgrunn besluttet styret å foreslå at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 000 000 ved utstedelse av nye aksjer mot kontantinnskudd.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes slik styret finner det hensiktsmessig én eller flere ganger i forbindelse med den foreslåtte noteringen av Selskapets aksjer på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess, herunder ved utstedelse av aksjer til tilrettelegger i tilknytning til overtildeling av aksjer.*

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

The company is converted to a public limited company. The company's share capital shall seek to be increased after the conversion by an offering to the public.

With effect from the time of the conversion, all references to the Norwegian Limited Companies Act in the authorisations adopted in section 6.7 - 6.8, shall be references to the Norwegian Public Limited Companies Act.

The opening balance sheet per 31 March 2014 and the auditors' report will be made available at the general meeting.

6.7 Proposal on authorization to the board of directors to increase the share capital

Pursuant to the Listing Rules of Oslo Børs, the Company must have a minimum of 500 (100 for Oslo Axess) shareholders, and 25% of the shares must be distributed among the public. In order to fulfill these requirements and to strengthen the Company's equity and cash position, the board plans that a public offering as well as a placement directed at institutional and other professional investors shall be conducted. On this basis, the board resolved to propose that the board is given authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 3,000,000 by issuance of new shares. The board further resolved to propose that the shareholders' preferential right to new shares can be deviated from when the authorization is used.

On the above basis, the board resolved to propose that the following resolution is adopted by the general meeting:

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Companies Act, the Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 3,000,000 against contribution in cash.*
- (ii) *The authorization may be used at the discretion of the board of directors, one or multiple times, in connection with the contemplated listing of the Company's Shares on Oslo Børs, alternatively Oslo Axess including to issue shares to the managers in connection with over-allotment of shares.*

- | | |
|--|---|
| <p>(iii) <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes</i></p> | <p>(iii) <i>The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from.</i></p> |
| <p>(iv) <i>Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter aksjeloven § 10-2.</i></p> | <p>(iv) <i>The authorisation does not include share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act</i></p> |
| <p>(v) <i>Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.</i></p> | <p>(v) <i>The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act.</i></p> |
| <p>(vi) <i>Alle referanser til aksjeloven skal gjelde som referanser til allmennaksjeloven fra tidspunktet for omdanning av selskapet til allmennaksjeselskap.</i></p> | <p>(vi) <i>All references to the Norwegian Private Limited Companies Act shall be deemed to be references to the Norwegian Public Limited Companies Act from the time of conversion of the Company into a public limited company.</i></p> |
| <p>(vii) <i>Fullmakten gjelder fra det tidspunkt omdanningen av Selskapet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap er registrert i Foretaksregisteret, og inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2015 og 30. juni 2015.</i></p> | <p>(vii) <i>The authorization is valid from the point in time when the conversion of the Company from a Norwegian private limited company into a Norwegian public limited company has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, and until the earliest of either the annual general meeting in 2015 or 30 June 2015.</i></p> |

6.8 Styrefullmakt 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. Opsjonene er tildelt personer i ledelsen, andre nøkkelansatte, sentrale konsulenter, medlemmer av Selskapets advisory board samt til styremedlemmer. I tråd med tidligere vedtak er denne opsjonsordningen begrenset til å utgjøre inntil 11,5 % av antall utstedte aksjer i Selskapet. Styret foreslår at denne opsjonsordningen videreføres, dog slik det i forbindelse med den planlagte børsnoteringen vil være slik at opsjoner ikke skal tildeles medlemmer av styret i henhold til anbefalingen for god eierstyring.

6.8 Proposal on authorization to the board of directors to increase the share capital in connection with the Company's option scheme

The Company has in the period from 2005 until today had a long term share option scheme with an aim to incentivize existing key employees and with a view to recruit new employees. The options are awarded to members of the Company's management, other key employees, certain key consultants, members of the Company's advisory board and board members. In accordance with previous resolutions, this scheme has been limited to comprise a total of 11.5% of the Company's outstanding shares. The board of directors proposes that this scheme is continued, however such that members of the board of directors shall not be awarded options, in accordance with the recommendation on good corporate governance.

I tillegg til nevnte opsjonsordning har Selskapet også hatt en milepælsbasert opsjonsordning, der opsjoner kan utøves i forbindelse med oppnåelse av konkrete og betydelige mål. Denne ordningen har vært begrenset til å utgjøre inntil 2 % av antall utstedte aksjer i Selskapet. Styret foreslår at også denne ordningen videreføres.

Opsjoner som tildeles under de nevnte ordninger skal som hovedregel tildeles uten rabatt på aksjenes markedspris ved tildelingstidspunktet.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen til bruk i forbindelse med Selskapets opsjonsavtaler som nevnt over.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 393 000.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter aksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten gjelder inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2016 og 30. juni 2016.*
- (vi) *Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å*

In addition to the abovementioned share option scheme, the Company has had a mile stone based share option scheme in which share options will be exercisable upon certain clearly defined and important goals being achieved. This scheme has been limited to comprise a total of 2% of the Company's outstanding shares. The board of directors proposes that this scheme is continued.

Share options awarded under the abovementioned schemes shall as a general rule be awarded without any discount to the prevailing market value of the Company's shares at the time of award.

On the basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital to be used in order to issue shares under the Company's share option agreements.

As such, the board proposes that the following resolution is adopted by the general meeting:

- (i) *In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Limited Companies Act, the Board of Directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 1,393,000 by the issuance of new shares for cash consideration.*
- (ii) *The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian 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 Limited Companies Act.*
- (iv) *The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Limited Companies Act.*
- (v) *The authorisation is valid until the earlier of the Company's annual general meeting in 2016 and 30 June 2016.*
- (vi) *This authorisation, once registered in the Norwegian Registry of Business Enterprises,*

*utstede nye aksjer gitt på generalforsamling
24. juni 2013.*

*replaces the authorisation resolved 24 June
2013 to issue new shares.*

6.9 Forslag til vedtektsendring

Som følge av forslagene i punkt 6.5 - 6.8 over, samt at Selskapets aksjer skal søkes notert på Oslo Børs/Oslo Axess, foreslår styret at Selskapets vedtekter i sin helhet endres til å lyde slik de ligger vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres i sin helhet til å lyde slik de følger av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen.

6.9 Proposal on amendments to the articles of association

As a consequence of the proposals in section 6.5 - 6.8 above, and the fact that the Company's shares are to be listed on Oslo Børs/Oslo Axess, the board of directors proposes that the Company's articles of association is amended to read as set out in Appendix 1 to the notice of the annual general meeting. The board of directors proposes that the following resolution is adopted by the general meeting:

The Company's articles of association are amended to read as set out in the appendix to the minutes of general meeting.

Oslo, 9 May 2014

På vegne av styret i Next Biometrics Group AS

sign
Jan Eivind Fondal
(styrets leder)

Vedlegg/appendix:

1. Forslag til nye vedtekter/proposal for new articles of association

VEDTEKTER

FOR

NEXT Biometrics Group ASA

Per 16. mai 2014

§ 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 8 787 665, fordelt på 8 787 665 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;
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.



Ref no:

PIN code:

Notice of ordinary General Meeting

An ordinary General Meeting of "NEXT Biometrics Group AS" will be held on 16 May 2014 at 10 a.m. at Advokatfirmaet Thommessen AS premises in 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

The undersigned will attend the ordinary General Meeting on 16 May 2014 and vote for:

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

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 4 p.m. on 15 May 2014.

Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.nextbiometrics.com or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, 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, 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:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions.

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 4 p.m. on 15 May 2014.

The proxy may be sent electronically through "NEXT Biometrics Group AS"'s website <http://www.nextbiometrics.com>, or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: 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 AS" on 16 May.2014.

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.



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i "NEXT Biometrics Group AS " avholdes 16. mai 2014 kl 10:00 i Advokatfirmaet Thommessen AS sine lokaler i 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

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. mai 2014 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 15. mai 2014 kl. 16.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com eller via Investortjenester.

For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: 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:

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 15. mai 2014 kl. 16.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: 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 AS" ordinære generalforsamling 16. mai 2014 for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises det 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.