



## 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**") 21. mai 2019 kl. 10:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Magnus Mandersson, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

9 961 710 av totalt 42 930 575 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 23,20% av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

Magnus Mandersson ble valgt til møteleder.

#### 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 30. april 2019.

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 21 May 2019 at 10:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Magnus Mandersson, 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.

9,961,710 of a total of 42,930,575 shares and votes in the Company were represented, or 23.20% 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

Magnus Mandersson 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 30 April 2019.

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. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Ola Stene-Johansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2018**

Det ble opplyst at styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018, samt revisors beretning, ble presentert og gjennomgått.

I overensstemmelse med styrets forslag ble årsregnskapet og årsberetningen for 2018 godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet 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. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **6 VALG AV NYTT STYRE**

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

Magnus Mandersson (styreleder)

Brita Eilertsen

Emine Lundkvist

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**

Ola Stene-Johansen 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 2018**

It was informed that the board of directors' proposal for the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2018, including the auditor's report, was made available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

The annual accounts and the annual report for the financial year 2018, 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 2018 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 proposal, a new board of directors of the Company consisting the following persons was elected:

Magnus Mandersson (chairperson)

Brita Eilertsen

Emine Lundkvist

Emanuel Lang

Petter Fjellstad

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## **7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

### **7.1. Godtgjørelse for styreverv for 2018/2019**

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2018 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019:

Styreleder: NOK 500 000

Styremedlem: NOK 200 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **7.2. Godtgjørelse for styreverv for 2019/2020**

Generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020:

Styreleder: NOK 500 000

Styremedlem: NOK 200 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag om å tildele opsjoner til styret som nærmere beskrevet i valgkomiteens innstilling, se [Vedlegg 2](#) for stemmeresultat.

### **7.3. Godtgjørelse for deltagelse i styrekomiteer for 2018/2019**

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmer av styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for perioden fra generalforsamlingen i 2018 til generalforsamlingen i 2019:

Leder: NOK 100 000

Emanuel Lang

Petter Fjellstad

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 for 2018/2019**

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 2018 to the Company's annual general meeting in 2019:

Chairman of the board: NOK 500,000

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 ordinary board membership for 2019/2020**

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 2019 to the Company's annual general meeting in 2020:

Chairman of the board: NOK 500,000

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.

The general meeting resolved to grant options to the board of directors as proposed by the nomination committee, see [Appendix 2](#) for the voting results.

### **7.3. Remuneration for participation in board committees for 2018/2019**

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 for the period from the ordinary general meeting in 2018 to the ordinary general meeting in 2019:

Chairperson: NOK 100,000

Medlemmer: NOK 30 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

#### **7.4. Godtgjørelse for deltagelse i styrekomiteer for 2019/2020**

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmer av styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for perioden fra generalforsamlingen i 2019 til generalforsamlingen i 2020:

Leder: NOK 100 000

Medlemmer: NOK 30 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

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

Følgende personer ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen i perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020:

Odd Harald Hauge (leder)

Haakon Sæter

Matei Stefan Gaburici

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER**

#### **9.1. Godtgjørelse for 2018/2019**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2018 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

Members: NOK 30,000

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

#### **7.4. Remuneration for participation in board committees for 2019/2020**

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 for the period from the ordinary general meeting in 2019 to the ordinary general meeting in 2020:

Chairperson: NOK 100,000

Members: NOK 30,000

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**

The following persons were re-elected as members of the nomination committee from the Company's annual general meeting in 2019 to the Company's annual general meeting in 2020:

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**

#### **9.1. Remuneration for 2018/2019**

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 2018 to the Company's annual general meeting in 2019:

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.

## 9.2. Godtgjørelse for 2019/2020

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## 10 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE 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](http://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. avstemmingsresultatet 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.

## 12 VALG AV NY REVISOR

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å velge PricewaterhouseCoopers AS, org. nr. 987 009 713, adresse Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, til ny revisor for Selskapet.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## 13 FULLMAKTER TIL STYRET

## 9.2. Remuneration for 2019/2020

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 2019 to the Company's annual general meeting in 2020:

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](http://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 APPOINTMENT OF A NEW AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting decided to appoint PricewaterhouseCoopers AS, reg. no. 987 009 713, address Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, as the Company's new auditor.

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

## 13 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

### 13.1. Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte

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 2 724 464 ved utstedelse av inntil 2 724 464 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 2020, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2020.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. mai 2018.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### 13.2. Fullmakt i forbindelse med opsjoner til styret

I tråd med valgkomiteens forslag besluttet generalforsamlingen at styrets medlemmer skal tildeles følgende opsjoner i forbindelse med godtgjørelse for deres styreverv:

- Styrets leder: 50 000
- Styremedlemmer: 30 000

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 170 000 ved utstedelse av inntil 170 000

### 13.1. Authorisation to issue shares under the Company's share option program for employees

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 2,724,464 by the issuance of up to 2,724,464 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 2020, but shall in any event expire on 30 June 2020.
- (vii) 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 May 2018.

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

### 13.2. Authorisation to issue shares in relation to options to the board of directors

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved that the members of the board of directors are offered the following share options in relation to remuneration for their ordinary board membership:

- Chairman: 50,000
- Board member: 30,000

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

aksjer hver pålydende NOK 1 i forbindelse med utøvelse av opsjoner til styret.

- (ii) Utstedelse av aksjer i henhold til denne fullmakten skal skje i samsvar med de vilkår og betingelser som fremgår av valgkomiteens innstilling.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2020, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2020.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **13.3. 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 8 586 000 ved utstedelse av inntil 8 586 000 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.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

170,000 by the issuance of up to 170,000 new shares with a nominal value of NOK 1 in connection with the exercise of options to the board of directors.

- (ii) The issuance of shares pursuant to this authorisation shall be made in accordance with the terms and conditions set out in the recommendation by the nomination committee.
- (iii) The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- (iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (vi) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2020, but shall in any event expire on 30 June 2020.

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

### **13.3. 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 8,586,000 by the issuance of up to 8,586,000 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) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2020, dog ikke lengre enn til og med 30. Juni 2020.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 15. mai 2018.

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

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

- (v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2020, but shall in any event expire on 30 June 2020.
- (vii) 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 May 2018.

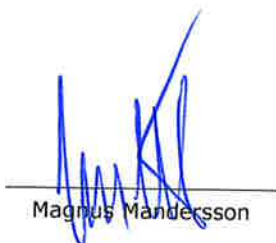
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

\* \* \*


There were no further matters to be discussed.

The general meeting was adjourned.

Oslo, 21. mai 2019 / 21 May 2019



Magnus Mändersson



Ola Stene-Johansen

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.



## Totalt representert

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA  
Generalforsamlingsdato: 21.05.2019 10.00  
Dagens dato: 21.05.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	42 930 575	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	42 930 575	
Representert ved egne aksjer	462 000	1,08 %
Representert ved forhåndsstemme	319 918	0,75 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>781 918</b>	<b>1,82 %</b>
Representert ved fullmakt	1 383 707	3,22 %
Representert ved stemmeinstruks	7 796 085	18,16 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>9 179 792</b>	<b>21,38 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>9 961 710</b>	<b>23,20 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>9 961 710</b>	<b>23,20 %</b>

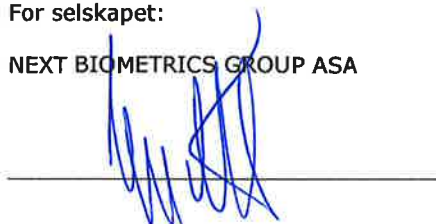
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



## Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA  
 Generalforsamlingsdato: 21.05.2019 10.00  
 Dagens dato: 21.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2018</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 6a Magnus Mandersson (styreleder)</b>						
Ordinær	9 865 710	96 000	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	99,04 %	0,96 %		0,00 %		
% representert AK	99,04 %	0,96 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,98 %	0,22 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 865 710</b>	<b>96 000</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 6b Brita Eilertsen</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 6c Emine Lundkvist</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 6d Emanuel Lang</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 6e Petter Fjellstad</b>						
Ordinær	9 961 710	0	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 7.1 Godtgjørelse for styreverv for 2018/2019</b>						
Ordinær	9 865 692	96 018	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	99,04 %	0,96 %		0,00 %		
% representert AK	99,04 %	0,96 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,98 %	0,22 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 865 692</b>	<b>96 018</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 7.2 Godtgjørelse for styreverv for 2019/2020</b>						
Ordinær	9 865 692	96 018	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	99,04 %	0,96 %		0,00 %		
% representert AK	99,04 %	0,96 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,98 %	0,22 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 865 692</b>	<b>96 018</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 7.3 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomitéer for 2018/2019</b>						
Ordinær	9 961 692	18	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 692</b>	<b>18</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 7.4 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomitéer for 2019/2020</b>						
Ordinær	9 961 692	18	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 692</b>	<b>18</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 8.1 Odd Harald Hauge (leder)</b>						
Ordinær	9 908 067	53 643	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	99,46 %	0,54 %		0,00 %		
% representert AK	99,46 %	0,54 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,08 %	0,13 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 908 067</b>	<b>53 643</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 8.2 Haakon Sæter</b>						
Ordinær	9 908 067	53 643	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	99,46 %	0,54 %		0,00 %		
% representert AK	99,46 %	0,54 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,08 %	0,13 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 908 067</b>	<b>53 643</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 8.3 Matei Stefan Gaburici</b>						
Ordinær	9 961 692	18	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 692</b>	<b>18</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 9.1 Godtgjørelse for 2018/2019</b>						
Ordinær	9 961 692	18	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 692</b>	<b>18</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 9.2 Godtgjørelse for 2019/2020</b>						
Ordinær	9 961 692	18	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 961 692</b>	<b>18</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 10.1 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	9 639 202	318 508	9 957 710	4 000	0	9 961 710
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		
% representert AK	96,76 %	3,20 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	22,45 %	0,74 %	23,20 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 639 202</b>	<b>318 508</b>	<b>9 957 710</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 10.2 Godkjenning av styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse basert på aksjekursens utvikling</b>						
Ordinær	9 639 202	322 508	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	96,76 %	3,24 %		0,00 %		
% representert AK	96,76 %	3,24 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,45 %	0,75 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 639 202</b>	<b>322 508</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 12 Valg av PwC som ny revisor</b>						
Ordinær	9 957 710	0	9 957 710	4 000	0	9 961 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	23,20 %	0,00 %	23,20 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 957 710</b>	<b>0</b>	<b>9 957 710</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 13.1 Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte</b>						
Ordinær	9 657 372	304 338	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	96,95 %	3,06 %		0,00 %		
% representert AK	96,95 %	3,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,50 %	0,71 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>9 657 372</b>	<b>304 338</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 13.2 Fullmakt i forbindelse med opsjoner til styret</b>						
Ordinær	9 632 952	328 758	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	96,70 %	3,30 %		0,00 %		
% representert AK	96,70 %	3,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,44 %	0,77 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 632 952</b>	<b>328 758</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>
<b>Sak 13.3 Fullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	9 459 284	502 426	9 961 710	0	0	9 961 710
% avgitte stemmer	94,96 %	5,04 %		0,00 %		
% representert AK	94,96 %	5,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,03 %	1,17 %	23,20 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 459 284</b>	<b>502 426</b>	<b>9 961 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 961 710</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	42 930 575	1,00	42 930 575,00	Ja
<b>Sum:</b>				

#### § 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