

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Den 15. februar 2019 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA (org. nr. 982 904 420) ("**Selskapet**") 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 møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

7 293 148 av totalt 21 353 575 aksjer og stemmer, tilsvarende 34,15 % av aksjekapitalen, var representert. 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

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.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

IN

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

An extraordinary general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (reg. no. 982 904 420) (the "**Company**") was held on 15 February 2019 at 15:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairman 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.

7,293,148 of a total of 21,353,575 shares and votes, amounting to 34.15% of the share capital, were represented. 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 meeting.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda for the general meeting. No such objections were raised. The notice and the agenda were considered approved. The chairman on the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Hans Cappelen Arnesen was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

4 RETTET EMISJON

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om en rettet emisjon, som er i samsvar med styrets forslag med unntak av (v) ettersom generalforsamlingen besluttet at aksjene kan tegnes i et separat tegningsdokument:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 18.077.000 ved utstedelse av 18.077.000 nye aksjer.*
- (ii) *Pålydende per aksje skal være NOK 1.*
- (iii) *Aksjene tegnes til kurs NOK 8 per aksje.*
- (iv) *Aksjene skal tegnes av de investorene som er angitt i Vedlegg 2. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*
- (v) *Aksjene skal tegnes i et separat tegningsdokument på generalforsamlingsdagen.*
- (vi) *Betaling skal skje til Selskapets konto senest innen 18. februar 2019.*
- (vii) *De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- (viii) *Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til NOK 7.000.000.*
- (ix) *Vedtektene § 4 skal endres i samsvar med ovenstående.*

5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

4 PRIVATE PLACEMENT

The general meeting passed the following resolution regarding a private placement, which is in accordance with the board of directors' proposal with the exception of (v) as the general meeting decided that the shares can be subscribed for in a separate subscription form:

- (i) *The share capital shall be increased with NOK 18,077,000 by the issuance of 18,077,000 new shares.*
- (ii) *The par value of the shares shall be NOK 1.*
- (iii) *The subscription price per share shall be NOK 8.*
- (iv) *The shares shall be subscribed for by the investors set out in Appendix 2. The shareholders' preferential right is thus deviated from, cf. section 10-5, cf. section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The shares shall be subscribed for in a separate subscription form at the date of the general meeting.*
- (vi) *Payment shall be made to the Company's account no later than 18 February 2019.*
- (vii) *The new shares carry rights to dividends and other rights in the Company from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (viii) *The costs related to the share capital increase are estimated to NOK 7,000,000.*
- (ix) *Article 4 of the articles of association shall be amended accordingly.*

5 AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the board of directors' proposal the general meeting passed the following resolution

regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital:

- | | |
|--|--|
| <p>(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.500.000 ved utstedelse av inntil 3.500.000 nye aksjer pålydende NOK 1.</p> <p>(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>(iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>(v) Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2019.</p> | <p>(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,500,000 by the issuance of up to 3,500,000 new shares with a nominal value of NOK 1.</p> <p>(ii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.</p> <p>(iii) The authorisation does not comprise share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>(iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>(v) The authorisation is valid until 30 June 2019.</p> |
|--|--|

* * *

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

All resolutions were passed unanimously.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

* * *

* * *


Magnus Møndeross
(møteleder / chairman of the meeting)


Hans Cappelen Arnesen
(medundertegner / co-signer)

VEDLEGG:

- 1 Fortegnelse over de møtende aksjeeiere med angivelse av antall aksjer og stemmer
- 2 Oversikt over tegnere

APPENDICES:

- 1 List of attending shareholders and the number of shares and votes
- 2 Overview of subscribers

Totalt representert

| | |
|-------------------------|---|
| ISIN: | <u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 15.02.2019 15.00 |
| Dagens dato: | 15.02.2019 |

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|------------------|----------------|
| Total aksjer | 21 353 575 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 21 353 575 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 829 740 | 17,94 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 473 474 | 6,90 % |
| Sum Egne aksjer | 5 303 214 | 24,84 % |
| Representert ved fullmakt | 607 941 | 2,85 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 1 381 993 | 6,47 % |
| Sum fullmakter | 1 989 934 | 9,32 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 7 293 148 | 34,15 % |
| Totalt representert av AK | 7 293 148 | 34,15 % |

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: 15.02.2019 15.00
 Dagens dato: 15.02.2019

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--|
| Sak 1 Valg av møteleder | | | | | | |
| Ordinær | 7 274 322 | 0 | 7 274 322 | 18 826 | 0 | 7 293 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 99,74 % | 0,00 % | 99,74 % | 0,26 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,07 % | 0,00 % | 34,07 % | 0,09 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 274 322 | 0 | 7 274 322 | 18 826 | 0 | 7 293 148 |
| Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 7 293 148 | 0 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,15 % | 0,00 % | 34,15 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 293 148 | 0 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |
| Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen | | | | | | |
| Ordinær | 7 293 148 | 0 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,15 % | 0,00 % | 34,15 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 293 148 | 0 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |
| Sak 4 Rettet emisjon | | | | | | |
| Ordinær | 6 073 664 | 0 | 6 073 664 | 1 219 484 | 0 | 7 293 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 83,28 % | 0,00 % | 83,28 % | 16,72 % | 0,00 % | |
| % total AK | 28,44 % | 0,00 % | 28,44 % | 5,71 % | 0,00 % | |
| Totalt | 6 073 664 | 0 | 6 073 664 | 1 219 484 | 0 | 7 293 148 |
| Sak 5 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | | | | | | |
| Ordinær | 7 293 060 | 88 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,15 % | 0,00 % | 34,15 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 293 060 | 88 | 7 293 148 | 0 | 0 | 7 293 148 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------|
| Ordinær | 21 353 575 | 1,00 | 21 353 575,00 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-1/ Aiminneig nertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsending
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen