



**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

**Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
(SANDS)
Cort Adelers gate 33
0254 Oslo**

15.05.2018 kl. 10

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Tore Etholm-Idsøe.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2017**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, samt revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

- 5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

- 6 VALG AV NYTT STYRE**

Selskapets styre ble valgt på ordinær generalforsamling 24. mai 2017 for perioden frem

OFFICE TRANSLATION

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

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

**Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
(SANDS)
Cort Adelers gate 33
0254 Oslo**

15.05.2018 at 10 AM (CET)

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Tore Etholm-Idsøe.

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 2017**

The board of directors' proposal for the annual accounts and annual report for the financial year 2017, including the auditor's report, are available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

- 5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION**

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

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

- 6 ELECTION OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS**

The board of directors was elected at the ordinary general meeting on 24 May 2017 for the period

til ordinær generalforsamling i 2018. Samtlige styremedlemmer er følgelig på valg. Valgkomitéens foreslår at følgende velges som nytt styre frem til ordinær generalforsamling i 2019:

Magnus Mandersson (styreleder)

Tore Etholm-Idsøe (styremedlem)

Brita Eilertsen (styremedlem)

Emanuel Lang (styremedlem)

Emine Lundkvist (styremedlem)

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt styremedlem.

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

7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

7.1 Godtgjørelse for styreverv

For perioden fra generalforsamlingen i 2017 til generalforsamlingen i 2018 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser til styrets medlemmer:

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

7.2 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomitéer

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

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Selskapets valgkomité ble valgt på ordinær generalforsamling 24. mai 2017 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2018. Samtlige medlemmer er følgelig på valg.

until the annual general meeting in 2018. All the members of the board are accordingly up for election. The nomination committee proposes that the following persons are elected as the new board of directors for the period until the annual general meeting in 2019:

Magnus Mandersson (chairperson)

Tore Etholm-Idsøe (board member)

Brita Eilertsen (board member)

Emanuel Lang (board member)

Emine Lundkvist (board member)

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

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

7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

7.1 Remuneration for ordinary board membership

For the period from the 2017 annual general meeting until the 2018 annual general meeting, the nomination committee proposes the following remuneration to the members of the board of directors:

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

7.2 Remuneration for participation in board committees

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

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The members of the nomination committee were elected at the annual general meeting on 24 May 2017 for the period until the annual general meeting in 2018. All the members are accordingly up for election.

Valgkomitéen foreslår at følgende personer velges som medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

Odd Harald Hauge (leder)

Haakon Sæter (medlem)

Matei Gaburici (medlem)

Det foreslås at det stemmes separat over hvert enkelt medlem.

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

9 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det foreslås at godtgjørelsen til valgkomitéens medlemmer for perioden fra generalforsamlingen i 2017 til generalforsamlingen i 2018 skal være på samme nivå som foregående år, med NOK 30 000 til leder og NOK 20 000 til medlem.

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

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at avstemningen om den del av erklæringen som gjelder opsjonsordningene er bindende.

Styret gjør særlig oppmerksom på forslaget til endringer i opsjoner tildelt i 2015 med utløp 31. desember 2018, samt opsjoner tildelt i 2016. I tillegg legges det opp til en videreføring av opsjonsprogrammet for 2017 i 2018, med prestasjonskrav kun for management gruppen.

The nomination committee proposes that the following persons are elected as members for the period until the annual general meeting in 2019:

Odd Harald Hauge (chairperson)

Haakon Sæter (member)

Matei Gaburici (member)

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

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

9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

It is proposed that the remuneration to members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018 shall remain at the same level as the previous year, with NOK 30,000 to the chairperson and NOK 20,000 to members.

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

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

The board of directors specifically points out the possible changes in options awarded in 2015, with expiry date 31 December 2018 and options awarded in 2016. In addition, the 2017 long term option scheme will continue in 2018, with performance conditions only for the management team.

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

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

12 FULLMAKTER TIL STYRET

**12.1 Fullmakt i forbindelse med
Selskapets opsjonsprogram**

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

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

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner foreslås det at styrefullmakten gir styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 504 717 ved utstedelse av inntil 1 504 717 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.

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

Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider a statement regarding corporate governance provided in accordance with Section 3-3 b of the Norwegian Accounting Act. The statement is available on the Company's website www.nextbiometrics.com. The general meeting shall not vote over the statement.

**12 AUTHORISATIONS TO THE BOARD
OF DIRECTORS**

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

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

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

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

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

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,504,717 by the issuance of up to 1,504,717 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) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2019, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2019.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 24. mai 2017.

12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 923 000, som utgjør i underkant av 10 % av den registrerte aksjekapital per dato for denne innkallingen. Fullmakten foreslås fordi den vil gjøre Selskapet i stand til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en smidig og effektiv måte. Det foreslås derfor også at styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 923 000 ved utstedelse av inntil 1 923 000 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.

- (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 2019, but shall in any event expire on 30 June 2019.
- (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 24 May 2017.

12.2 Authorisation to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board to increase the share capital by up to NOK 1,923,000, which is approximately 10 % of the registered share capital at the date of this notice. The authorisation will enable the Company to conduct share issues in an efficient manner. It is therefore also proposed that the board is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorisation.

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

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,923,000 by the issuance of up to 1,923,000 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 2019, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2019.

(vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på ordinær generalforsamling 24. mai 2017.

(v) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2019, but shall in any event expire on 30 June 2019.

(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 24 May 2017.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com), til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 14. mai 2018 kl. 10.00.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pr post eller e-post innen den 14. mai 2018 kl. 10.00 på den angitte adresse.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via www.nextbiometrics.com og VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 14. mai 2018 kl. 10.00.

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

NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt 19 239 622 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) are requested to give notice by sending the enclosed registration form (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com) to the Company's securities account manager DNB Bank ASA, Verdipapirservice, at the postal address or email address set out in the form within 14 May 2018 at 10 hours (CET).

Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (also available on the Company's website www.nextbiometrics.com). If desirable, proxy may be given to the chairperson of the board of directors. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or sent to the Company, attn.: the Company's securities account manager, DNB Bank ASA, Verdipapirservice, by mail or e-post within 14 May 2018 at 10 hours (CET) to the specified address.

Shareholders that are prevented from attending can directly cast a vote on each agenda item via www.nextbiometrics.com and VPS Investor Services. The deadline for prior voting is 14 May 2018 at 10 hours (CET).

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

NEXT Biometrics Group ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 19,239,622 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com. Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: NEXT Biometrics Group ASA, Postboks 1656 Vika, 0120 Oslo, e-post: knut.stalen@nextbiometrics.com.

A shareholder has the right to put forward proposals for resolutions in matters on the agenda and to require that the members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting give available information regarding matters which may influence the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters which are submitted to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including operations in other companies the Company participates in, and other matters which are to be resolved by the general meeting, unless the requested information cannot be given without disproportionate damage for the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's articles of association, are available on the Company's website www.nextbiometrics.com. Shareholders may contact the Company by mail or e-mail in order to request the documents in question on paper. Address: NEXT Biometrics Group ASA, P.O. Box 1656 Vika, N-0120 Oslo, Norway, email: knut.stalen@nextbiometrics.com.

Oslo, 24.04.2018

På vegne av styret i NEXT Biometrics Group ASA

_____ sign _____

Tore Etholm-Idsøe
(styrets leder)

Vedlegg:

Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen er vedlagt. Skjema for påmelding og fullmakt er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Appendices:

Registration form and proxy to the general meeting are enclosed. The registration form and proxy are also available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

The nomination committee's proposal is available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

The board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management is available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2017 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2017 are available at the Company's website www.nextbiometrics.com.



Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

Meeting in Next will be held on 15 May 2018 at 10 a.m.
Address: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS), Cort
Adelers gate 33, 0254 Oslo, Norway

The company accepts votes in advance for this Meeting. Registration Deadline for advance votes: 14 May 2018 at 10 a.m. Advance votes may only be executed electronically, through the Company’s website www.nextbiometrics.com or via VPS Investor Services.

Notice of attendance

The Undersigned will attend the Annual General Meeting on the 15 May 2018 and cast votes for:

_____ own shares.

Notice of attendance should be registered electronically through the Company’s website www.nextbiometrics.com or via VPS Investor Services.

To access the electronic system for notification of attendance through the Company’s website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have chosen electronic communication will not receive PIN and reference numbers, and can only give notice through VPS Investor services.

Notice of attendance may also be sent by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 14 May 2018 at 10 a.m.

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: _____

Place	Date	Shareholder’s signature

Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA
If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Ref no:

PIN code:

Proxy should be submitted electronically through the Company’s website www.nextbiometrics.com or via VPS Investor Services. To access the electronic system for granting proxy through the Company’s website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have elected electronic communication will not receive PIN and reference numbers, and can only give proxy via VPS Investor services. Proxy may also be sent by E-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars’ Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.

This proxy must be received no later than 14 May 2018 at 10 a.m.

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

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

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA on 15 May 2018.

Place	Date	Shareholder’s signature (Only for granting proxy)

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a Company, the Company’s Certificate of Registration must be attached to the proxy.

Proxy with voting instructions

If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 14 May 2018 at 10 a.m.

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

If you leave the "Name of the proxy holder" blank, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors, or an individual authorised by him or her.

The undersigned: _____

Ref no:

hereby grants (tick one of the two)

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

Name of proxy holder (in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA on 15 May 2018.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2018	For	Against	Abstention
1. Election of a person to chair the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the auditor's remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of member of board of directors			
- Magnus Mandersson (chairperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tore Etholm-Idsøe (board member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Brita Eilertsen (board member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Emanuel Lang (board member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Emine Lundkvist (board member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Remuneration to the members of the board of directors			
7.1 Remuneration for ordinary board membership	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Remuneration for participation in board committees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election om members to the nomination committee			
- Odd Harald Hauge (chairperson)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Haakon Sæter (member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Matei Gaburici (member)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Consideration of the board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisations to the board of directors			
12.1 Authorisation to issue shares under the Company's share option program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 Authorisation to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

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

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA avholdes 15. mai 2018 kl. 10.00 i lokalene til Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS) Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo.

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 14. mai 2018 kl. 10.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ordinær** generalforsamling den 15. mai 2018 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

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

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **14. mai 2018 kl. 10.00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **14. mai 2018 kl. 10.00**.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 15. mai 2018 i NEXT Biometrics Group ASA for mine/våre aksjer.

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

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

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 14. mai 2018 kl. 10.00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 15. mai 2018 i NEXT Biometrics Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2018	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av nytt styre			
- Magnus Mandersson (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tore Etholm-Idsøe (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Brita Eilertsen (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Emanuel Lang (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Emine Lundkvist (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer			
7.1 Godtgjørelse for styreverv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomiteer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
- Odd Harald Hauge (leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Haakon Sæter (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Matei Gaburici (medlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakter til styret			
12.1 Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

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