

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

Den 13. april 2018 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 Tore Etholm-Idsøe, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

5 567 791 av totalt 18 020 480 aksjer og stemmer, tilsvarende 30,90 % av aksjekapitalen, var representert. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Tore Etholm-Idsøe 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**

I

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

An extraordinary general meeting of NEXT Biometrics Group ASA (reg. no. 982 904 420) (the "**Company**") was held 13 April 2018 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, Tore Etholm-Idsøe, 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.

5,567,791 of a total of 18,020,480 shares and votes, amounting to 30.90% 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

Tore Etholm-Idsøe 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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om en rettet emisjon:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1 219 142 ved utstedelse av 1 219 142 nye aksjer.
- (ii) Pålydende per aksje skal være NOK 1.
- (iii) Aksjene tegnes til kurs NOK 42 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 eget tegningsdokument på generalforsamlingsdagen.
- (vi) Betaling skal skje til selskapets konto senest innen 16. april 2018.
- (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 2 500 000.
- (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:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 200 000 ved

4 PRIVATE PLACEMENT

In accordance with the board of directors' proposal the general meeting passed the following resolution regarding a private placement:

- (i) The share capital shall be increased with NOK 1,219,142 by the issuance of 1,219,142 new shares.
- (ii) The par value of the shares shall be NOK 1.
- (iii) The subscription price per share shall be NOK 42.
- (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 16 April 2018.
- (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 2,500,000.
- (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:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to

utstedelse av inntil 200 000 nye aksjer pålydende NOK 1.

increase the Company's share capital by up to NOK 200,000 by the issuance of up to 200,000 new shares with a nominal value of NOK 1.

(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(ii) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.

(iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.

(iii) The authorisation does not comprise 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.

(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 31. desember 2018.

(v) The authorisation is valid until 31 December 2018.

* * *

* * *

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.

* * *

* * *


Tore Etholm-Idsøe
(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

Total Represented

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
General meeting date: 13/04/2018 15.00
Today: 13.04.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	18,020,480	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	18,020,480	
Represented by own shares	551,858	3.06 %
Sum own shares	551,858	3.06 %
Represented by proxy	463,651	2.57 %
Represented by voting instruction	4,552,282	25.26 %
Sum proxy shares	5,015,933	27.84 %
Total represented with voting rights	5,567,791	30.90 %
Total represented by share capital	5,567,791	30.90 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Protocol for general meeting NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
 General meeting date: 13/04/2018 15.00
 Today: 13.04.2018

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a person to chair the meeting						
Ordinær	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.90 %	0.00 %	30.90 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.90 %	0.00 %	30.90 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.90 %	0.00 %	30.90 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
Agenda item 4 Private Placement						
Ordinær	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.90 %	0.00 %	30.90 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
Agenda item 5 Authorisation to increase the share capital						
Ordinær	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.90 %	0.00 %	30.90 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,567,791	0	5,567,791	0	0	5,567,791

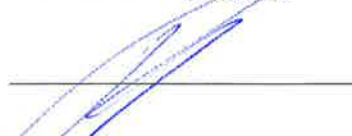
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	18,020,480	1.00	18,020,480.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
Generalforsamlingsdato: 13.04.2018 15.00
Dagens dato: 13.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,90 %	0,00 %	30,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,90 %	0,00 %	30,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,90 %	0,00 %	30,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
Sak 4 Rettet emisjon						
Ordinær	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,90 %	0,00 %	30,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
Sak 5 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,90 %	0,00 %	30,90 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 567 791	0	5 567 791	0	0	5 567 791

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservise
Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	18 020 480	1,00	18 020 480,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

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