



**OFFICE TRANSLATION**

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

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

**2. november 2015 kl. 15.00**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Jan-Eivind Fondal.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4 RETTET EMISJON**

Selskapet inngikk den 8. oktober 2015 en betinget tegningsavtale med Iskossala Limited, et selskap tilknyttet Greenbridge Partners Ltd ("**Greenbridge**") hvorefter Greenbridge har forpliktet seg til å tegne 2.000.000 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs av NOK 60 pr aksje betinget av at Selskapets generalforsamlingen fatter vedtak om slik aksjeutstedelse. Provenyet fra emisjonen vil bli benyttet til å sikre Selskapet nødvendig kapital til å finansiere Selskapets forretningsplan og kommersialiseringen av Selskapets produkter.

Et vedtak om utstedelse av nye aksjer til Greenbridge vil innebære at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene fravikes. Styret foreslår en slik fravikelse blant annet fordi en gjennomføring av en fortrinnsrettsemisjon ville måtte ha skjedd på vesentlige lavere kurs enn det som er avtalt med

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting of NEXT Biometrics Group ASA, org no 982 904 420 (the "**Company**"), is held at the premises of:

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

**2 November 2015 at 1500 hours (CET)**

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

The board of directors proposes the following agenda:

- 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING**
- 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**
- 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 4 PRIVATE PLACEMENT**

On 8 October 2015 the Company entered into a subscription agreement with Iskossala Limited, an affiliate of Greenbridge Partners Ltd ("**Greenbridge**") whereby Greenbridge is obligated to subscribe for 2,000,000 new shares in the Company at a subscription price of NOK 60 per share subject to a resolution from the General Meeting to issue such shares. The proceeds from the private placement will be used to secure the required capital to finance the Company's business plan and commercialization of the Company's products.

The resolution to issue new shares to Greenbridge will require a deviation from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for the new shares. The Board of Directors bases such deviation inter alia on the fact that a rights issue would have to be conducted at a substantial discount compared to the

Greenbridge, og at kapitalutvidelsen ikke innebærer noen forskjellsbehandling av aksjonærene. Greenbridge, som er en finansielt solid investor med et stort industrielt nettverk, vil videre kunne støtte Selskapet strategisk og finansielt i tiden fremover.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2.000.000 ved utstedelse av 2.000.000 nye aksjer.
- (ii) Pålydende per aksje skal være NOK 1.
- (iii) Aksjene tegnes til kurs NOK 60 per aksje.
- (iv) Aksjene skal tegnes av Greenbridge Partners Ltd eller selskap tilknyttet Greenbridge Partners Ltd. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf allmennaksjeloven § 10-5, jf § 10-4.
- (v) Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsdokument innen en dag etter dato for generalforsamlingen.
- (vi) Betaling skal skje til selskapets konto senest innen en dag etter dato for generalforsamlingen.
- (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 10.000.
- (ix) Vedtektene § 4 skal endres i samsvar med ovenstående.

Det er for Greenbridge Partners Ltd en forutsetning for tegning av de nye aksjene at Emanuel Lang velges til nytt styremedlem, jf sak 5.

I perioden etter 31. desember 2014 er det ikke inntruffet hendinger av vesentlig betydning for

price agreed with Greenbridge, and that the private placement does not entail any unequal treatment of the existing shareholders. Furthermore, Greenbridge, which is financially solid and has a broad industrial network, will be in a position to support the Company both strategically and financially going forward.

On this basis, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

- (i) The share capital shall be increased with NOK 2,000,000 by the issuance of 2,000,000 new shares.
- (ii) The par value of the shares shall be NOK 1.
- (iii) The subscription price per share shall be NOK 60.
- (iv) The shares shall be subscribed for by Greenbridge Partners Ltd or a company affiliated with Greenbridge Partners Ltd. 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 document within one day of the general meeting.
- (vi) Payment shall be made to the company's account within one day after the date of the general meeting.
- (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 10,000.
- (ix) Article 4 of the articles of association shall be amended accordingly.

It is a condition for Greenbridge Partners Ltd's subscription of the new shares that Emanuel Lang is appointed to the Board of Directors, cf item 5 below.

Since 31 December 2014, there have been no events of significant importance for the Company other than

Selskapet utover det som fremkommer av børsmeldinger offentliggjort på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no), og det foreligger heller ikke andre forhold av betydning som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer utover sedvanlige risikofaktorer som det må ses hen til ved tegning av aksjer. Styret viser for øvrig til Selskapets hjemmeside for ytterligere informasjon hvor også Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 er tilgjengelig.

## **5 VALG AV NYTT STYRE**

I tråd med valgkomitéens innstilling, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar endringer i sammensetningen av Selskapets styre. Jan-Eivind Fondal trer ut av styret og erstattes av Brita Eilertsen som ny styreleder frem til neste ordinære generalforsamling. Videre foreslås det at Emanuel Lang velges som nytt styremedlem. Styret vil etter dette bestå av følgende personer:

Brita Eilertsen (styreleder)  
Marit Kristin Instanes  
Ralph Høibakk  
Sven Tore Larsen  
Inger Berg Ørstavik  
Ketil Fridheim  
Ngoc Minh Dinh  
Emanuel Lang

## **6 VALG AV VALKOMITÉ**

I tråd med valgkomitéens innstilling, foreslår styret at generalforsamlingen velger ny valgkomité bestående av følgende personer:

Odd Harald Hauge (leder)  
Haakon M. Sæter

## **7 STYREFULLMAKT**

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.330.000, som utgjør i underkant av 10% av aksjekapitalen etter gjennomføring av den rettede emisjonen i punkt 4 ovenfor. Fullmakten foreslås fordi den vil gjøre

what is set out in the stock exchange announcements published at [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no), and there are no other circumstances that must be taken into account when considering to subscribe for shares other than normal risk factors that should be considered when subscribing for shares. The Board of Directors refers to the Company's website for further information where also the annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2014 are available.

## **5 BOARD ELECTION**

In accordance with the proposal from the nominations committee, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves changes to composition of the Board of Directors. Jan-Eivind Fondal steps down from the Board of Directors and is replaced by Brita Eilertsen as new chairperson of the Board of Directors until the next annual general meeting. It is further proposed that Emanuel Lang is appointed to the Board of Directors. The Board will after this consist of the following persons:

Brita Eilertsen (styreleder)  
Marit Kristin Instanes  
Ralph Høibakk  
Sven Tore Larsen  
Inger Berg Ørstavik  
Ketil Fridheim  
Ngoc Minh Dinh  
Emanuel Lang

## **6 ELECTION OF NOMINATIONS COMMITTEE**

In accordance with the proposal from the nominations committee, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves to appoint the following persons to the nominations committee:

Odd Harald Hauge (chairman)  
Haakon M. Sæter

## **7 BOARD AUTHORIZATION**

The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board to increase the share capital by up to NOK 1,330,000, which is just below 10% of the share capital following completion of the private placement in item 4 above. The authorization

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 1.330.000 ved utstedelse av inntil 1.330.000 nye aksjer pålydende NOK 1.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2016.
- (iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

will enable the Company to conduct share issues in an efficient manner. It is therefore also proposed that the Board is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

- (i) The Board is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 1,330,000 by the issuance of 1,330,000 new shares with a nominal value of NOK 1 pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (ii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2016, but shall in any event expire on 30 June 2016.
- (iii) 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.
- (iv) The authorization comprises share capital increase against contribution of assets other than cash, cf Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorization does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

\*\*\*\*

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](http://www.nextbiometrics.com)), til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 30. oktober 2015 kl 15.00.

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](http://www.nextbiometrics.com)). Fullmakt kan om ønskelig

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](http://www.nextbiometrics.com)) to the Company's securities account manager DNB Bank ASA, Verdipapirservice, at the postal address, fax number or email address set out in the form within 30 October 2015 at 15.00 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](http://www.nextbiometrics.com)). If desirable, proxy may be given to the chairman of the

gis til styrets leder Jan-Eivind Fondal. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen den 30. oktober 2015 kl. 15.00 på den angitte adresse.

NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 11 317 665 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

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) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, og (ii) 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](http://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](mailto:knut.stalen@nextbiometrics.com).

board of directors, Jan-Eivind Fondal. 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 facsimile within 30 October 2015 at 15.00 hours (CET) to the specified address.

NEXT Biometrics Group ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 11,317,665 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

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) matters which are submitted to the shareholders for decision and (ii) 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](http://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](mailto:knut.stalen@nextbiometrics.com).

\*\*\*\*

Oslo, 12. oktober 2015

**På vegne av styret i Next Biometrics Group ASA**

\_\_\_\_\_ sign \_\_\_\_\_

Jan-Eivind Fondal  
(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](http://www.nextbiometrics.com).

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://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](http://www.nextbiometrics.com).

The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2014 are available at the Company's website [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).



Ref no:

PIN code:

### Notice of Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA will be held on 2 November 2015 at 3 p.m. at Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo, Norway

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

\_\_\_\_\_  
Name of enterprise's representative  
(To grant a proxy, use the proxy form below)

### Notice of attendance

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 2 November 2015 and vote for:

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

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 3 p.m. on 30 October 2015.

**Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) or through VPS Investor Services.** To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

Notice of attendance may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

---

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)
-------	------	--

### Proxy (without voting instructions)

Ref no.:

PIN code:

### Extraordinary General Meeting NEXT Biometrics Group ASA

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 3 p.m. on 30 October 2015.

**The proxy may be sent electronically through the Company's website [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no), or through VPS Investor Services.** It may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

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

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

\_\_\_\_\_  
(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA on 2 November 2015.

---

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

**Proxy (with voting instructions)****Ref no.:****PIN code:**

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 3 p.m. on 30 October 2015.

It may be **sent by e-mail:** [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) /Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

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

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

\_\_\_\_\_  
Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA on 2 November 2015.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Extraordinary General Meeting 2015	For	Against	Abstention
1. Election of a person to chair the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of 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. Private placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Board election	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of nominations committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Board authorization	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

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

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.



**Ref.nr.:****Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Next Biometrics Group ASA avholdes 2. november 2015 kl 15:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen, Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Møteseddel**

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 2. november 2015 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer  
antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 30. oktober 2015 kl. 15.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) eller via Investortjenester.**

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

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

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

**Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA****Fullmakt uten stemmeinstruks****Ref.nr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 30. oktober 2015 kl. 15.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.no](http://www.nextbiometrics.no) eller via Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Next Biometrics Group ASAs ekstraordinære generalforsamling 2. november 2015 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Fullmakt med stemmeinstruks****Ref.nr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 30. oktober 2015 kl. 15.00.

E-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgj stemme på ekstraordinær generalforsamling 2. november 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2015	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. Rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Styrefullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.