

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("**Selskapet**") 15. juni 2016 kl. 15:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Brita Eilertsen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

7 455 809 av totalt 14 751 855 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller 50,54 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Knut Martinsen ble valgt til møteleder.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 25. mai 2016.

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.

**MINUTES OF  
ORDINARY GENERAL MEETING**

An ordinary general meeting of NEXT Biometrics Group ASA, reg no 982 904 420 (the "**Company**") was held on 15 June 2016 at 15:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIIs gate 10 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Brita Eilertsen, 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.

7,455,809 of a total of 14,751,855 shares and votes in the Company were represented, or 50.54% 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**

Knut Martinsen 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 25 May 2016.

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.

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

Hans Ekjord ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

### **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2015**

Det ble opplyst at styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nextbiometrics.com](http://www.nextbiometrics.com).

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, ble presentert og gjennomgått.

I overensstemmelse med styrets forslag ble årsregnskapet og årsberetningen for 2015 godkjent.

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

### **6 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

#### **6.1 Godtgjørelse for styreverv**

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2015 til 2016:

### **3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

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

### **4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2015**

It was informed that the board of directors' proposal for the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2015, 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 2015, 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 2015 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 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **6.1 Remuneration for ordinary board membership**

In accordance with the nomination committees' proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to members of the

Styreleder: NOK 400 000

Styremedlem: NOK 200 000

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

## 6.2 Godtgjørelse for deltagelse i styrekomitéer

I tråd med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmer av styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

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

## 7 VALG AV MEDLEMMER OG GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Selskapets valgkomité bestående av Odd Harald Hauge (leder) og Haakon Sæter (medlem) gjenvelges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2017".*

Videre traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteen perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2015 til 2016:

Leder: NOK 30 000

Medlemmer: NOK 20 000

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

board of directors for the period from the Company's ordinary general meeting in 2015 to 2016:

Chairman of the board: NOK 400,000

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.

## 6.2 Remuneration for participation in board committees

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:

Chairperson: NOK 30,000

Members: NOK 20,000

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

## 7 ELECTION OF MEMBERS AND REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*"The Company's nomination committee comprising Odd Harald Hauge (chairperson) and Haakon Sæter (member) is re-elected for one year, until the annual general meeting in 2017".*

Further, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the nomination committee for the period from the Company's ordinary general meeting in 2015 to 2016:

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.

## **8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 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 den del av erklæringen som gjelder det nye opsjonsprogrammet i Selskapet.

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

## **9 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.

## **10 REPARASJONSEMISJON**

Det ble gitt en redegjørelse for den planlagte reparasjonsemisjonen som beskrevet i innkallingen.

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 200 000 nye aksjer.
- (ii) Pålydende pr aksje skal være NOK 1.
- (iii) Selskapets aksjonærer pr 3. mai 2016, som registrert i VPS pr 6. mai 2016, og som ikke fikk delta i den rettede emisjonen annonsert av Selskapet 4. mai 2016, skal, med forbehold for gjeldende restriksjoner i relevante jurisdiksjoner, ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjer pro rata

## **8 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 new option scheme in the Company.

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

## **9 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.

## **10 REPAIR ISSUE**

A statement was made regarding the contemplated repair issue as described in the notice.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) The share capital shall be increased with minimum NOK 1 and maximum NOK 200,000 by the issuance of minimum 1 and maximum 200,000 new shares.
- (ii) The nominal value per share shall be NOK 1.
- (iii) The Company's shareholders as of 3 May 2016, as recorded in the VPS per 6 May 2016 (the "Record Date"), and who did not participate in the private placement announced by the Company on 4 May 2016, shall, subject to applicable restrictions in relevant jurisdictions,

i forhold til deres aksjeinnhav i Selskapet pr nevnte dato. Selskapets aksjonærer på generalforsamlingsdagen skal således ikke ha fortrinnsrett til tegning eller tildeling av de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4, jf allmennaksjeloven § 10-5. Berettigede Aksjonærer skal motta ikke-omsettelige tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnhav slik dette er registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS pr utløpet av 6. mai 2016. Berettigede Aksjonærer skal motta 0,02580 tegningsrett for hver aksje eid per 3. mai 2016 (som registrert i VPS pr 6. mai 2016). Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjonær vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje. Overtegning ved benyttelse av tegningsretter vil være tillatt. Tegning uten benyttelse av tegningsretter er ikke tillatt.

- (iv) Tegningskursen er NOK 133 pr nye aksje. Innskuddene ytes i kontanter.
- (v) Selskapet skal publisere et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med Reparasjonsemisjonen. Dersom ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved, eller godkjennes av, noen annen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer.
- (vi) Tegningsperioden skal begynne 4. juli 2016 og avsluttes kl 16:30 (norsk tid) den 25. juli 2016. Dersom prospektet ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide slik at tegningsperioden kan starte 4. juli 2016, vil tegningsperioden starte den første handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og utløpe kl 16:30 (norsk tid) 25. juli 2016.
- (vii) Frist for betaling av de nye aksjene er 27. juli 2016, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom

have preferential right to subscribe for the new shares to their pro rata shareholding in the Company as of the mentioned date. Consequently, the Company's shareholders as of the date of the general meeting shall not have preferential right to subscription or allocation of the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, cf Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. Eligible Shareholders shall receive non-transferable subscription rights corresponding to their shareholding as registered in the Company's shareholder register in the VPS as per the end of the Record Date. Eligible Shareholders will receive 0.02580 subscription rights per each share held as of the Record Date. The number of subscription rights to be issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will entitle to subscribe for one new share. Over-subscription through the use of subscription rights will be allowed. Subscription without subscription rights is not permitted.

- (iv) The subscription price is NOK 133 per new share. The contributions shall be made in cash.
- (v) The Company shall publish a prospectus approved by the Financial Supervisory Authority of Norway in connection with the Repair Issue. Unless the board of directors decides otherwise, the prospectus shall not be registered with, or approved by, any other foreign prospectus authority. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions in which it is not permitted to offer new shares.
- (vi) The subscription period shall commence on 4 July 2016 and end on 25 July 2016 at 16:30 hours (CET). However, if the prospectus is not approved by the Financial Supervisory Authority of Norway in time for the subscription period to commence on 4 July 2016, the subscription period shall commence on the first trading day on Oslo Børs after such approval has been obtained and end at 16:30 hours (CET) on 25 July 2016.
- (vii) The due date for payment of the new shares is 27 July 2016, or the seventh trading day on Oslo Børs after the expiry of the subscription period if

tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt (vi) ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi DNB Markets en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på, eller omkring, fristen for betaling av innskuddet. Tegnere som ikke har norsk bankkonto skal betale i henhold til den instruksjon som følger av tegningsblanketten.

- (viii) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- (ix) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til ca NOK 1 000 000.
- (x) Vedtektenes § 4 endres, slik at den angir ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

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

## **11 FULLMAKT TIL STYRET**

### **11.1 Fullmakt i forbindelse med selskapets eksisterende opsjonsprogram**

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 1 335 936.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

the subscription period is postponed in accordance with sub-item (vi) above. When subscribing for shares, each subscriber with a Norwegian bank account must by completion of the subscription form, grant a one-time power of attorney to debit a stated bank account for the subscription amount corresponding with the number of allocated shares. Upon allocation, the allocated amount will be debited the subscriber's account. The debit will take place on or around the due date for payment. Payment of the subscription amount by subscribers without a Norwegian bank account shall be made pursuant to the instructions in the subscription form.

- (viii) The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (ix) The costs related to the share capital increase are estimated to approximately NOK 1 000,000.
- (x) Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

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

## **11 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

### **11.1 Authorisation to issue shares under the company's existing share option program**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) In accordance with 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 1,335,936 by the issuance of new shares for cash consideration.
- (ii) The shareholders preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the

- (iii) Fullmakten omfatter ikke 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 inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.
- (vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på generalforsamling 16. mai 2014.

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

## 11.2 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 1 475 000 ved utstedelse av inntil 1 475 000 nye aksjer pålydende NOK 1.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2017, dog ikke lengre enn til og med 30. juni 2017.
- (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.

Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.

- (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) 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 earlier of the Company's annual general meeting in 2017 and 30 June 2017.
- (vi) This authorisation, once registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, replaces the authorisation resolved 16 May 2014 to issue new shares.

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

## 11.2 Authorisation to increase the share capital

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) The board is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,475,000 by the issuance of 1,475,000 new shares with a nominal value of NOK 1 pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (ii) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2017, but shall in any event expire on 30 June 2017.
- (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 of assets other than cash, cf Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(vi) Fullmakten erstatter, ved registrering i Foretaksregisteret, styrefullmakten til å utstede nye aksjer gitt på generalforsamling 2. november 2015.

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

\*\*\*\*

Alle beslutninger ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 15. juni 2016/ 15 June 2016



Knut Martinsen

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.
2. Stemmeresultater.

\* \* \*

(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) This authorisation, once registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, replaces the authorisation resolved 2 November 2015 to issue new shares.

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

All resolutions were passed with the required majority, cf. the results of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was adjourned.



Hans Ekjord

Appendices:

1. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes.
2. Voting results.

\* \* \*



## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.06.2016 15.00
Dagens dato:	15.06.2016

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	14 751 855	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	14 751 855	
Representert ved egne aksjer	3 101 316	21,02 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>3 101 316</b>	<b>21,02 %</b>
Representert ved fullmakt	2 276 784	15,43 %
Representert ved stemmeinstruks	2 077 709	14,08 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>4 354 493</b>	<b>29,52 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>7 455 809</b>	<b>50,54 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>7 455 809</b>	<b>50,54 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



## Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA  
 Generalforsamlingsdato: 15.06.2016 15.00  
 Dagens dato: 15.06.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2015</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 6.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	7 453 809	2 000	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,53 %	0,01 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 453 809</b>	<b>2 000</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 6.2 Godtgjørelse til styrets medlemmer - komitearbeid</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 7 Valg av medlemmer og godtgjørelse til valgkomiteen</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	5 790 872	369 453	6 160 325	1 295 484	0	7 455 809
% avgitte stemmer	94,00 %	6,00 %		0,00 %		
% representert AK	77,67 %	4,96 %	82,63 %	17,38 %	0,00 %	
% total AK	39,26 %	2,50 %	41,76 %	8,78 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 790 872</b>	<b>369 453</b>	<b>6 160 325</b>	<b>1 295 484</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 10 Reparasjonsemisjon</b>						
Ordinær	7 455 809	0	7 455 809	0	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,54 %	0,00 %	50,54 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 11.1 Fullmakt i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram</b>						
Ordinær	5 993 372	166 953	6 160 325	1 295 484	0	7 455 809
% avgitte stemmer	97,29 %	2,71 %		0,00 %		
% representert AK	80,39 %	2,24 %	82,63 %	17,38 %	0,00 %	
% total AK	40,63 %	1,13 %	41,76 %	8,78 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 993 372</b>	<b>166 953</b>	<b>6 160 325</b>	<b>1 295 484</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>
<b>Sak 11.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	6 160 325	0	6 160 325	1 295 484	0	7 455 809
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	82,63 %	0,00 %	82,63 %	17,38 %	0,00 %	
% total AK	41,76 %	0,00 %	41,76 %	8,78 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 160 325</b>	<b>0</b>	<b>6 160 325</b>	<b>1 295 484</b>	<b>0</b>	<b>7 455 809</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	14 751 855	1,00	14 751 855,00	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