

Office translation

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING**

Den 22. juni 2015 kl 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("**Selskapet**"), i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIIs gate 10, 0161 Oslo.

The annual general meeting of NEXT Biometrics Group ASA, org no 982 904 420 (the "**Company**"), was held on 22 June 2015 at 15:00 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIIs gate 10, 0161 Oslo, Norway.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan-Eivind Fondal, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Jan-Eivind Fondal, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to the minutes as Appendix 1.

4 871 481 av i alt 11 317 665 aksjer og stemmer var representert, eller ca 43,04 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

4,871,481 of a total of 11,317,665 shares and votes were represented, or approximately 43.04% of the share capital. The list was approved by the general meeting.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

The following matters were discussed:

1 VALG AV MØTELEDER

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Hans Cappelen Arnesen was elected to chair the meeting. The resolution was passed with the required majority, of the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 29. mai 2015.

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 29 May 2015.

Møteleder reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, of the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

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

Vidar Hovland ble valgt til å undertegne protokollen

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Vidar Hovland was elected to sign the minutes

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

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2014

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2014, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, samt revisors beretning, ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2014 ble deretter godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

5 VALG AV STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Jan-Eivind Fondal (styrets leder), Ralph Høibakk, Ketil Fridheim, Ngoc Minh Dinh og Marit K. Instanes gjenvalgt som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2016.

Styret vil etter valget ha følgende sammensetning:

Jan-Eivind Fondal (styrets leder)
Ralph Høibakk (styremedlem)
Ketil Fridheim (styremedlem)
Ngoc Minh Dinh (styremedlem)
Marit K. Instanes (styremedlem)
Brita Eilertsen (styremedlem)
Sven Tore Larsen (styremedlem)
Inger Berg Ørstavik (styremedlem)

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

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

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

The board of directors' proposal for the annual accounts and annual report for the Company for the financial year 2014, including the auditor's report, was made available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

The annual accounts and the annual report for the financial year 2014, together with the auditor's report, were presented.

The board of directors' proposal for the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2014 was approved. The resolution was passed with the required majority, of the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to the minutes.

5 ELECTION OF BOARD MEMBERS

The nomination committee's proposal for election of members of the board of directors was accounted for.

In accordance with the nomination committee's proposal, Jan-Eivind Fondal (chairman), Ralph Høibakk, Ketil Fridheim, Ngoc Minh Dinh and Marit K. Instanes were re-elected as members of the board of directors for a period until the annual general meeting in 2016.

Following the election, the board of directors will comprise the following members:

Jan-Eivind Fondal (chairman)
Ralph Høibakk (board member)
Ketil Fridheim (board member)
Ngoc Minh Dinh (board member)
Marit K. Instanes (board member)
Brita Eilertsen (board member)
Sven Tore Larsen (board member)
Inger Berg Ørstavik (board member)

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

6 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 avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2014.

7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble redegjort for forslaget til godtgjørelse til styrets medlemmer.

I tråd med forslaget ble det besluttet at fastsettelsen av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og frem til ordinær generalforsamling i 2016 fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i 2016.

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

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for styrets forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tråd med styrets forslag ble Odd Harald Hauge gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2016.

Valgkomiteen består etter valget av følgende personer:

Ketil Fridheim (leder)
Odd Harald Hauge (medlem)

6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION

In accordance with the board of director's 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.

The chairman of the meeting informed about the remuneration to the auditor for other services to the Company and the group in 2014.

7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The proposal for the remuneration to the members of the board of directors was accounted for.

In accordance with the proposal, it was resolved that the remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2015 and to the annual general meeting in 2016 shall be adopted by the annual general meeting in 2016.

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

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The board of directors' proposal for election of members to the nomination committee was accounted for.

In accordance with the board of directors' proposal, Odd Harald Hauge was re-elected as member of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2016.

Following the election, the nomination committee consists of the following persons:

Ketil Fridheim (chairman)
Odd Harald Hauge (member)

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

9 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. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com.

I den rådgivende avstemningen ga generalforsamlingen sin tilslutning til erklæringen, og godkjente den del av erklæringen som gjelder opsjonsordningen i Selskapet.

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

10 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Det ble åpnet for spørsmål til redegjørelsen for foretaksstyring er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Hans Cappelen Arnesen

Vidar Hovland

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over møtende aksjonærer med angivelse av antall aksjer og stemmer.

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

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

The board of directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management was considered by the general meeting. The statement is made available on the Company's website 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 option scheme in the Company.

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

10 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.

* * *

There were no further matters, and the General Meeting was adjourned.

* * *

[NOT TO BE SIGNED

- OFFICE TRANSLATION]

Appendices:

- 1 List of attending shareholders, with specification of the number of shares and votes.

2 Avstemningsresultater.

2 Voting results.

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2015 15.00
Dagens dato:	22.06.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	11 317 665	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	11 317 665	
Representert ved egne aksjer	1 604 754	14,18 %
Sum Egne aksjer	1 604 754	14,18 %
Representert ved fullmakt	1 637 910	14,47 %
Representert ved stemmeinstruks	1 628 817	14,39 %
Sum fullmakter	3 266 727	28,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 871 481	43,04 %
Totalt representert av AK	4 871 481	43,04 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2015 15.00
Dagens dato:	22.06.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 6 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,04 %	0,00 %	43,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 871 481	0	4 871 481	0	0	4 871 481
Sak 9 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	3 242 664	0	3 242 664	1 628 817	0	4 871 481
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	66,56 %	0,00 %	66,56 %	33,44 %	0,00 %	
% total AK	28,65 %	0,00 %	28,65 %	14,39 %	0,00 %	
Totalt	3 242 664	0	3 242 664	1 628 817	0	4 871 481

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	11 317 665	1,00	11 317 665,00	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