

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("Selskapet") 19. januar 2017 kl. 11:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs 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.

10 235 291 av totalt 15 158 980 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller 67,52 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Hans Cappelen Arnesen ble valgt til møteleder.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 29. desember 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
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

An extraordinary General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA, org no 982 904 420 (the "**Company**") was held on 19 January 2017 at 1100 hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIs 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.

10,235,291 of a total of 15,158,980 shares and votes in the Company were represented, or 67.52% 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**

Hans Cappelen Arnesen 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 29 December 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**

Kjetil Askildsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 VALG AV NYTT STYRE

I samsvar med valgkomitéens forslag ble følgende valgt som nytt styre:

Brita Eilertsen (styreleder)
Svenn-Tore Larsen
Emine Lundkvist
Ketil Fridheim
Emanuel Lang

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

Kjetil Askildsen was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

4 BOARD ELECTION

In accordance with the nominations committee's proposal, the following were elected as the new board of directors:

Brita Eilertsen (chairperson)
Svenn-Tore Larsen
Emine Lundkvist
Ketil Fridheim
Emanuel Lang

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

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

All resolutions were passed with the required majority, of 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.

Oslo, 19. januar 2017/ 19 January 2017

Hans Cappelen Arnesen

Kjetil Askildsen

Vedlegg:

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

* * *

Appendices:

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

* * *

Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN: N00010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA
 Generalforsamlingsdato: 19.01.2017 11.00
 Dagens dato: 19.01.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,52 %	0,00 %	67,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,52 %	0,00 %	67,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,52 %	0,00 %	67,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 235 291	0	10 235 291	0	0	10 235 291
Sak 4 Valg av nytt styret						
Ordinær	7 361 784	2 748 118	10 109 902	125 389	0	10 235 291
% avgitte stemmer	72,82 %	27,18 %		0,00 %		
% representert AK	71,93 %	26,85 %	98,78 %	1,23 %	0,00 %	
% total AK	48,56 %	18,13 %	66,69 %	0,83 %	0,00 %	
Totalt	7 361 784	2 748 118	10 109 902	125 389	0	10 235 291

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	15 158 980	1,00	15 158 980,00	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

