

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ("Selskapet") 2. november 2015 kl. 15:00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIs gate 10 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan-Eivind Fondal, som optok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

5 513 830 av totalt 11 317 665 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, eller 48,72 % 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 12. oktober 2015.

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 2 November 2015 at 1500 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, Jan-Eivind Fondal, 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.

5,513,830 of a total of 11 317 665 shares and votes in the Company were represented, or 48.72% 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 12 October 2015.

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 RETTET EMISJON

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- (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.

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 PRIVATE PLACEMENT

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved the following share capital increase:

- (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.



5 VALG AV NYTT STYRE

I overensstemmelse med valgkomitéens innstilling og styrets forslag vedtok generalforsamlingen at styret skal 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 overensstemmelse med valgkomitéens innstilling og styrets forslag vedtok generalforsamlingen at valgkomitéen skal bestå av følgende personer:

Odd Harald Hauge (leder)
Haakon M. Sæter

7 STYREFULLMAKT

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende fullmakt til styre til å forhøye aksjekapitalen:

- (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.

5 BOARD ELECTION

In accordance with the proposal from the nominations committee and the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved that the Board of Directors shall consist of the following members:

Brita Eilertsen (Chairman)
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 and the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved that the nominations committee shall consist of the following members:

Odd Harald Hauge (Chairman)
Haakon M. Sæter

7 BOARD AUTHORIZATION

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved the following authorization to the Board of Directors to increase the share capital:

- (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

(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.

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.

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

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

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.

Oslo, 2. november 2015/ 2 November 2015



Hans Cappelen Arnesen



Hans Ekjord

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

* * *

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.11.2015 15.00
Dagens dato:	02.11.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	11 317 665	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	11 317 665	
Representert ved egne aksjer	874 583	7,73 %
Sum Egne aksjer	874 583	7,73 %
Representert ved fullmakt	1 668 649	14,74 %
Representert ved stemmeinstruks	2 970 598	26,25 %
Sum fullmakter	4 639 247	40,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 513 830	48,72 %
Totalt representert av AK	5 513 830	48,72 %

Kontofører for selskapet:

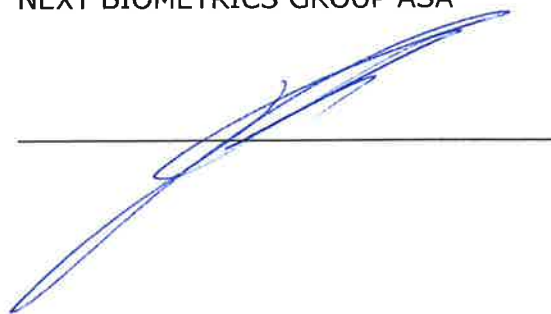
DNB Bank ASA



OLAVETTE NES

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



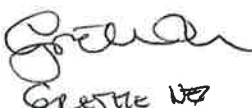
Protokoll for generalforsamling NEXT BIOMETRICS GROUP ASA

ISIN:	<u>NO0010629108 NEXT BIOMETRICS GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.11.2015 15.00
Dagens dato:	02.11.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 4 Rettet emisjon						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 6 Valg av valgkomité						
Ordinær	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,72 %	0,00 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 513 830	0	5 513 830	0	0	5 513 830
Sak 7 Styrefullmakt						
Ordinær	3 881 572	1 632 258	5 513 830	0	0	5 513 830
% avgitte stemmer	70,40 %	29,60 %		0,00 %		
% representert AK	70,40 %	29,60 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,30 %	14,42 %	48,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	3 881 572	1 632 258	5 513 830	0	0	5 513 830

Kontofører for selskapet:

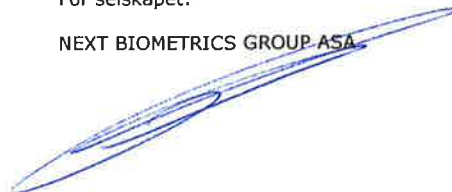
DNB Bank ASA



Grette

For selskapet:

NEXT BIOMETRICS GROUP ASA



02.11.2015