

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**

15. februar 2019 kl. 15.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Magnus Mandersson.

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**

Den 24. januar 2019 gjennomførte Selskapet en bookbuilding-prosess for en rettet emisjon på NOK 160 millioner i regi av DNB Markets og Carnegie AS. Etter avsluttet bookbuilding-prosess ble kursen fastsatt til NOK 8 per aksje, slik at transaksjonen omfatter totalt 20.000.000 nye aksjer.

Provenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å styrke Selskapets likviditetssituasjon og derigjennom finansiære Selskapets aktiviteter innenfor betalingskort, og driften av Selskapet frem til det oppnås et bærekraftig balanseforhold mellom inntekter og kostnader.

**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**

15 February 2019 at 15:00 hours (CET)

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Magnus Mandersson.

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 24 January 2019, the Company conducted an accelerated bookbuilding process for a private placement in the amount of NOK 160 million managed by DNB Markets and Carnegie AS. Following completion of the bookbuilding period, the subscription price was set at NOK 8 per shares. The private placement thus comprises 20,000,000 new shares.

The net proceeds from the Private Placement will be used to further scale the Company's activities within payment card development, and at the same time be able to generate sufficient revenues to bring the Company into a sustainable balance of revenues and expenses.

Den rettede emisjonen består av to transjer. Transje 1 består av 1.923.000 nye aksjer (som utgjør omtrent 10 % av Selskapets aksjekapital)("Transje 1"). Transje 2 vil bestå av 18.077.000 nye aksjer ("Transje 2"). De nye aksjene i Transje 1 ble den 24. januar 2019 besluttet utstedt av selskapets styre i henhold til styrefullmakt til kapitalforhøyelse gitt i Selskapets ekstraordinære generalforsamling 15. mai 2018. Utstedelse av de nye aksjene i Transje 2 er betinget av godkjenning fra generalforsamlingen.

Den rettede emisjonen vil innebære at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene fravikes. Styret foreslår en slik fravikelse blant annet fordi kursen gjennom bookbuildingprosessen ble fastsatt til den kursen som var mulig å oppnå i markedet for emisjonen, mens en fortrinnsrettsemisjon ville måtte gjennomføres med en betydelig rabatt for å sikre en fulltegningsgaranti. En fortrinnsrettsemisjon vil således innebære en uforholdsmessig utvanning for de av aksjonærene som ikke kan delta, og det er ikke mulig å besørge at tegningsrettene vil kunne omsettes til kurser som ivaretar behovet for beskyttelse mot utvanning.

Videre er gjeldsfinansiering ikke et reelt alternativ for Selskapet.

Den 10. januar 2019 sendte Selskapet en melding til markedet om at Tilretteleggerne var engasjert for å sikre finansieringen av Selskapet. Som følge av meldingen har Selskapet og Tilretteleggerne hatt mulighet til å søke investorinteresse fra eksisterende aksjonærer og potensielle investorer før bookbuildingprosessen startet. Oppstart av bookbuildingprosessen ble offentlig annonsert, og det var dermed mulig for eksisterende aksjonærer og andre å delta i denne. Resultatet av bookbuildingen innebærer en styrking av Selskapets aksjonærbase.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 18.077.000 ved utstedelse av 18.077.000 nye aksjer.
- (ii) Pålydende per aksje skal være NOK 1.

The private placement is divided into two tranches. Tranche 1 consists of 1,923,000 new shares (representing approx. 10% of the share capital of the Company)("Tranche 1"). Tranche 2 will consist of 18,077,000 Offer Shares ("Tranche 2"). On 24 January 2019, the board of directors resolved to issue the Tranche 1 shares pursuant to the authorisation to increase the share capital granted at the Company's extraordinary general meeting on 15 May 2018. The issuance of the new shares in Tranche 2 is subject to the approval by the general meeting.

The private placement will represent 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 basis that the share price through the bookbuilding process was set at the price possible to achieve in the market for the share issue, while a rights issue would have had to be carried out at a significant discount in order to be underwritten. A rights issue will therefore disproportionately dilute the shareholders who cannot participate, and it is not possible for the Company to procure that subscription rights will trade at prices that protect against dilution.

Further, debt financing is not a feasible alternative for the Company.

On 10 January 2019, the Company announced to the market that the Managers had been engaged to secure financing for the Company. As a consequence, the Company and the Managers have been able to seek interest in the transaction from existing shareholders and potential investors prior to commencement of the bookbuilding process. The commencement of the bookbuilding was publically announced, and it was accordingly possible for both existing shareholders and new investors to participate. The outcome of the bookbuilding is a strengthening of the Company's shareholder base.

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 18,077,000 by the issuance of 18,077,000 new shares.
- (ii) The par value of the shares shall be NOK 1.

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) Aksjene tegnes til kurs NOK 8 per aksje.</p> | <p>(iii) The subscription price per share shall be NOK 8.</p> |
| <p>(iv) Aksjene skal tegnes av de investorene som er angitt i <u>vedlegg 2</u>. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes følgelig, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.</p> | <p>(iv) The shares shall be subscribed for by the investors set out in <u>Appendix 2</u>. The shareholders' preferential right is thus deviated from, cf. section 10-5, cf. section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> |
| <p>(v) Aksjene skal tegnes i protokollen.</p> | <p>(v) The shares shall be subscribed for in these minutes.</p> |
| <p>(vi) Betaling skal skje til Selskapets konto senest innen 18. februar 2019.</p> | <p>(vi) Payment shall be made to the Company's account no later than 18 February 2019.</p> |
| <p>(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(viii) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til NOK 6.700.000.</p> | <p>(viii) The costs related to the share capital increase are estimated to NOK 6,700,000.</p> |
| <p>(ix) Vedtektene § 4 skal endres i samsvar med ovenstående.</p> | <p>(ix) Article 4 of the articles of association shall be amended accordingly.</p> |

I perioden etter siste balansedag (31. desember 2017) er det ikke inntruffet hendinger av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via 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 i et selskap som Selskapet. Styret viser for øvrig til Selskapets hjemmeside for ytterligere informasjon hvor også årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2017 er tilgjengelig.

5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I forbindelse med den rettede emisjonen i punkt 4 ovenfor foreslår styret at det gjennomføres en reparasjonsemisjon ved utstedelse av inntil 3.500.000 nye aksjer, hvor de av Selskapets aksjonærer per 24. januar 2019 som ikke deltok i den rettede emisjonen gis mulighet til å tegne aksjer til samme kurs som emisjonskursen i den rettede emisjonen. Det foreslås

Since the latest balance sheet date (31 December 2017), there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at 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 2017 are available.

5 AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In connection with the private placement in section 4 above, the board of directors proposes that a repair offering by issuing up to 3,500,000 new shares is resolved whereby shareholders as of 24 January 2019 who did not participate in the private placement are given the right to subscribe for shares at the same price as in the private placement. The board of

derfor at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.500.000. Fullmakten foreslås fordi den vil gjøre Selskapet i stand til å gjennomføre reparasjonsemisjonen 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 3.500.000 ved utstedelse av inntil 3.500.000 nye aksjer pålydende NOK 1.
- (ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (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 frem til 30. juni 2019.

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), til Selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 14. februar 2019 kl. 14.00.

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

directors proposes that the general meeting authorises the board to increase the share capital by up to NOK 3,500,000. The authorisation will enable the Company to conduct the repair offering in an efficient manner. It is therefore also proposed that the board is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorisation.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,500,000 by the issuance of up to 3,500,000 new shares with a nominal value of NOK 1.
- (ii) 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.
- (iii) The authorisation does not comprise share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability 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 Liability Companies Act.
- (v) The authorisation is valid until 30 June 2019.

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) 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 14 February 2019 at 14:00 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

også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Magnus Mandersson. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapet v/kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen den 14. februar 2019 kl. 14.00 på den angitte adresse.

NEXT Biometrics Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 19.430.575 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. 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.

Company's website www.nextbiometrics.com). If desirable, proxy may be given to the chairman of the board of directors, Magnus Mandersson. 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 14 February 2019 at 14:00 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 19,430,575 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. 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.

Oslo, 25. januar 2019

På vegne av styret i Next Biometrics Group ASA

_____ sign _____

Magnus Mandersson
(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.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2017 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 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.

The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2017 are available at the Company's website www.nextbiometrics.com.

Referansenr.:**Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Next Biometrics Group ASA avholdes 15. februar 2019 kl. 15.00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS, 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/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 15. februar 2019 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 14. februar 2019 kl. 14.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.no eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.no samt via VPS

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

Alternativt kan De signere og sende inn denne blanketten til e-post: genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

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

Fullmakt uten stemmeinstruks, ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA**Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, 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, Verdipapirservise, i hende senest 14. februar 2019 kl. 14.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt kan foretas via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.no eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt kan De signere og sende inn denne blanketten til e-post: genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, 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 15. februar 2019 for mine/våre aksjer.

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.

Fullmakt med stemmeinstruks (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside www.nextbiometrics.no)

Referansenr.:

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 14. februar 2019 kl. 14.00.
E-post: 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 avgis stemme på ekstraordinær generalforsamling 15. februar 2019 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 2019	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. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<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.



Ref no: **PIN code:**

Notice of Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting of Next Biometrics Group ASA will be held on 15 February 2019 at 15:00 hours (CET) 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/voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 15 February 2019 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 14:00 hours (CET) on 14 February 2019. **Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.nextbiometrics.no or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website www.nextbiometrics.no or through VPS Investor Services.** To access the electronic system for notification of attendance and advance voting 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, 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) Extraordinary General Meeting of NEXT Biometrics Group ASA

Ref no: **PIN code:**

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 14:00 hours (CET) on 14 February 2019.

The proxy may be sent electronically through the Company's website www.nextbiometrics.no, or through VPS Investor Services. To access the electronic system for granting proxy through the Company's website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated. Proxy may also be sent by e-mail: genf@dnb.no, or by 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 15 February 2019.

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) (Advance votes may be cast electronically, through the Company's website www.nextbiometrics.no)

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 14:00 hours (CET) on 14 February 2019.

It may be **sent by e-mail:** genf@dnb.no, or by 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 15 February 2019.

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 2019	For	Against	Abstention
1. Election of a person to chair the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the 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. Authorisation to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.