



OFFICE TRANSLATION

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den ordinære generalforsamlingen i Hiddn Solutions ASA, org. nr. 979 867 654 ("**Selskapet**"), holdes i:

**Nedre Vollgate 4
0158 Oslo**

23. mai 2018 kl. 08.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Øystein Tvenge.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2017**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2017 for Selskapet og konsernet.

Årsregnskapet med noter for morselskap og konsern samt styrets årsberetning er inntatt i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.

5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisorsgodtgjørelse for 2017 etter regning.

**6 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER
REGNSKAPSLOVEN §3-3B**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6(4) skal generalforsamlingen behandle Selskapets redegjørelse for foretaksstyring som er utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

The annual general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg. no. 979 867 654 (the "**Company**"), is held at:

**Nedre Vollgate 4
0158 Oslo**

23 May 2018 at 08:00 CEST

The general meeting will be opened by the chairman of the Board, Øystein Tvenge.

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 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017**

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves the annual accounts for 2017 and the Board of Directors' report for the Company and the group.

The annual accounts, including notes, for the Company and the group as well as the Board of Directors' report is made available at the Company's website www.hiddnsolutions.com.

5 AUDITOR'S REMUNERATION

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves the auditor's fee for 2017 as invoiced.

**6 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IN
ACCORDANCE WITH SECTION 3-3B OF THE
NORWEGIAN ACCOUNTING ACT**

Pursuant to section 5-6(4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Annual General Meeting shall consider the Company's statement on corporate governance executed in accordance with section 3-3 (b) of the Norwegian Accounting Act.

Møteleder vil gjennomgå hovedinnholdet i redegjørelsen. Redegjørelsen er ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.

Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2017 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.

7 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår. Erklæringen vil så snart den foreligger publiseres på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com og gjennom børsmelding.

7a) Styrets lederlønnserklæring legges frem for veiledende avstemming, med unntak av den delen av redegjørelsen som er gjenstand for separat avstemming under punkt 7b) på agendaen.

7b) Retningslinjene i styrets lederlønnserklæring knyttet til aksjeopsjoner til ledende ansatte er bindende for selskapet og legges frem for godkjenning av generalforsamlingen.

8 STYREVALG

Valgkomiteen foreslår at alle de nåværende medlemmer av styret gjenvelges, slik at styret består av:

- Øystein Tvenge
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngvar Willassen
- Jan Christian Opsahl
- Siw Ødegaard

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.

9 GODTGJØRELSE TIL STYRET

På ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 13. februar 2018 ble det vedtatt at styrehonorar skal besluttet av den ordinære generalforsamlingen i inneværende år for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i det påfølgende året. Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styret for perioden mellom ordinær generalforsamling i 2018

Accounting Act. The chairman will give an account of the main content of the statement. The statement is not subject to the general meeting's vote.

The statement is included in the Company's annual report for 2017, which is made available at the Company's website at www.hiddnsolutions.com.

7 GUIDELINES FOR REMUNERATION TO THE SENIOR MANAGEMENT

Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors shall prepare a statement regarding salary and other remuneration to senior management for the coming financial year. The statement will as soon as it is executed be made available at the Company's website www.hiddnsolutions.com and through stock exchange notice.

7a) The Board of Directors' statement on remuneration to senior management is presented to the general meeting for a consultative vote, except for the part of statement that is subject to a separate vote under section 7b of the agenda.

7b) The guidelines in the Board of Directors' statement regarding share options to senior management is binding for the Company and is presented for approval by the general meeting.

8 BOARD ELECTION

The Nomination Committee proposes that all current members of the Board of Directors are re-elected, so that the board consist of:

- Øystein Tvenge
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngvar Willassen
- Jan Christian Opsahl
- Siw Ødegaard

The nomination committee's is available at the Company's website www.hiddnsolutions.com.

9 REMUNERATION TO THE BOARD

At the extraordinary general meeting in the Company at 13 February 2018 it was resolved that board remuneration shall be resolved by the annual general meeting in the current year for the period until the annual meeting in the following year. The nomination committee proposes the following remuneration to the board for the period between the annual general meeting in

frem til ordinær generalforsamling i 2019:

- Styreleder: NOK 500 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250 000

Styrehonorarer skal kunne utbetales forløpende i løpet av året. For medlemmer som har sittet eller sitter i styret i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.

10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen foreslår at for perioden mellom ordinær generalforsamling i 2017 og ordinær generalforsamling i 2018 godtgjøres valgkomiteen med NOK 10 000 per medlem, foruten valgkomiteens leder, Øystein Tvenge, som godtgjøres gjennom sitt styrehonorar. For medlemmer som har sittet eller sitter i valgkomiteen i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.

11 STYREFULLMAKT – KAPITALFORHØYELSE

For å sikre konsernet finansiell fleksibilitet er det hensiktsmessig at styret har en fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelse. En styrefullmakt til kapitalforhøyelse vil gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å handle raskt.

Styret foreslår derfor at styret gis en fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i Selskapet på inntil ca. 30% av aksjekapitalen. Videre foreslås at fullmakten begrenses til å kunne benyttes ved kapitalbehov til styrking av Selskapets egenkapital, finansiering av videre vekst, utstedelse av aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp.

For å ivareta formålet med fullmakten foreslås også at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 9 357 711,88 ved utstedelse av inntil 27 522 682 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.

2018 up until the annual general meeting in 2019:

- Chairman of the board: NOK 500,000
- Other board members: NOK 250,000

Remuneration may be paid consecutively during the year. For members who has served or served in the board in parts of the period, the remuneration is calculated pro rata.

The nomination committee's proposal is available at the Company's website www.hiddnsolutions.com.

10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee proposes that for the period between the annual general meeting in 2017 and the annual general meeting in 2018, the nomination committee is remunerated with NOK 10,000 per member, save for the chairman of the committee, Øystein Tvenge, who is remunerated through his board remuneration. For members who has served or serves in the committee in parts of the period, the remuneration is calculated pro rata.

The nomination committee's proposal is available at the Company's website www.hiddnsolutions.com.

11 BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE

In order to secure the Company with financial flexibility, it is considered favorable that the Board of Directors is granted with an authorization to share capital increases. A board authorization will provide the Board of Directors with the necessary flexibility and the opportunity to act quickly.

As such, the Board of Directors proposes that the board is granted with an authorization to carry out share capital increases in the Company of up to approx. 30% of the Company's share capital. Further, it is proposed that the authorization is limited to use in connection with strengthening of the Company's equity, financing of further growth, issuance of shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, business or assets or to finance such acquisitions.

In order to ensure the purpose of the authorization, it is proposed that the Board is authorized to deviate from the existing shareholders' preferential rights to new shares.

On this background, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 9,357,711.88 by issuance of up to 27,522,682 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> | <p>2. <i>The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</i></p> |
| <p>3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.</p> | <p>3. <i>The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</i></p> |
| <p>4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> | <p>4. <i>The authorisation does include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</i></p> |
| <p>5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.</p> | <p>5. <i>The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.</i></p> |
| <p>6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.</p> | <p>6. <i>The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.</i></p> |

12 STYREFULLMAKT OPSJONSPROGRAM

Den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2017 vedtok å tildele styret en fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser nødvendig for å oppfylle Selskapets forpliktelser under et opsjonsprogram. I tillegg dekket fullmakten en mulighet til betaling av styrehonorar ved utstedelse av aksjer i Selskapet. Slikt opsjonsprogram ble etablert og annonsert av Selskapet den 16. november 2017 og styret foreslår at forannevnte fullmakt fornyes.

Formålet med tildeling av fullmakten er at styret skal kunne gjennomføre kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogrammet uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til å utstede et antall aksjer som medfører en forhøyelse av Selskapets aksjekapital på inntil 10%. For å kunne ivareta formålet som er angitt for fullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 119 236,35 ved utstedelse av inntil 9 174 227 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.*

12 BOARD AUTHORISATION OPTION PROGRAM

The annual general meeting in the Company in 2017 resolved to provide the Board of Directors with an authorization to carry out share capital increases required to fulfil the Company's obligations pursuant to an option program. In addition, the authorization included a possibility of payment of board remuneration through issuance of shares in the Company. Such option program was established and announced by the Company on 16 November 2017 and the board proposes that the aforementioned authorization is renewed.

The purpose of the authorization is to give the Board of Directors the right to perform share capital increases in connection with the option program without summoning for an extraordinary general meeting.

The Board's proposal entails an authorization to issue a number of shares that result in an increase of the Company's share capital of up to 10%. In order to ensure the purpose of the authorization, the Board proposes that the shareholders' preferential rights to new shares may be deviated.

On this background, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

1. *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 3,119,236.35 by issuance of up to 9,174,227 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.*

- | | |
|--|--|
| <p>2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> | <p>2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</p> |
| <p>3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.</p> | <p>3. The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p> |
| <p>4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> | <p>4. The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p> |
| <p>5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.</p> | <p>5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.</p> |
| <p>6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.</p> | <p>6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.</p> |

13 STYREFULLMAKT – KJØP AV EGNE AKSJER

Styret anser det som hensiktsmessig at styret gis en fullmakt til kjøp av egne aksjer. Dette da en slik fullmakt vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Egne aksjer kan også benyttes i forbindelse med helt eller delvis oppgjør ved erverv av virksomheter og/eller eiendeler for videre vekst, eller i forbindelse med aksjeincentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil 10% av Selskapets nåværende aksjekapital.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer inntil et beløp pålydende NOK 3 119 237,35. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. allmennaksjeloven § 9-5.
2. Pris per aksje skal være minimum NOK 0,34 og maksimum NOK 100.

13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUISITION OF OWN SHARES

The Board of Directors considers it favorable that the Board is granted with an authorization to acquire own shares. Such authorization will give the Board of Directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Company's own shares may be an important aid for optimizing the Company's share capital structure. Own shares may also be used in connection with consideration, in full or in part, with regards to acquisition of business and/or assets for further growth, or in connection with share incentive programs.

The Board's proposal entails an authorization to acquire own shares with a total nominal value of up to 10% of the Company's current share capital.

On this background, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

1. Pursuant to section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized to acquire the company's own shares up to a nominal amount of NOK 3,119,237.35. The authorization also includes pledge of own shares cf. section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
2. The price per share shall be a minimum of NOK 0.34 and a maximum of NOK 100.

3. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, men likevel innenfor gjeldende likebehandlingsprinsipper av selskapets aksjonærer.

4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2019.

3. The board is authorized to acquire and sell shares as it deems fit, however within applicable principles of equal treatment of the company's shareholders.

4. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2019 at the latest.

14 ENDRING AV VEDTEKTENE § 10

Det følger av Selskapets vedtekter § 10 at styret kan velge at generalforsamlingen kan holdes i Stavanger kommune eller andre steder hvis styret finner dette hensiktsmessig. Avholdelse av generalforsamling i Stavanger kommune er ikke lenger relevant. Styret foreslår derfor en endring av Selskapets vedtekter § 10 til å være som følger:

Generalforsamlingen holdes i Oslo kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes andre steder hvis det finner dette hensiktsmessig.

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg, og stemme for aksjer aksjeeieren er listet med i aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamling jf. § 8 i vedtektene. Frist for påmelding er 21. mai 2018 kl. 16:00. Påmelding foretas ved å sende inn påmeldingsblankett per post til Nordea, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller per e-post til nis@nordea.com. Påmelding kan også foretas elektronisk på selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til Nordea, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller per e-post til nis@nordea.com innen ovennevnte frist. Aksjeeier har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

Hiddn Solutions ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har Selskapet utstedt 91 742 275 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver.

14 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION SECTION 10

According to the Company's articles of association section 10 the Board may decide that the General Meeting shall be held in Stavanger or other places if deemed appropriate. Holding of the General Meeting in Stavanger is no longer relevant. The Board therefore proposes an amendment of the articles of association section 10 to be as the following:

The general meeting is held in Oslo where the company has its registered office. However, the Board may decide that the general meeting is held other places if it is deemed appropriate.

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their own choosing, and to vote for shares the shareholder is listed with in the shareholder register as of the fifth business day prior to the general meeting, cf. section 8 of the articles of association. The final date for the registration is 21 May 2018 at 16:00 CEST. Registration is made by sending the registration form per mail to Nordea, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway or by e-mail to nis@nordea.com. Registration of attendance may also be done electronically at the Company's website www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor Services.

Shareholders wishing to be represented and to vote by proxy at the general meeting may submit a proxy authorization to Nordea, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, or by e-mail to nis@nordea.com by the due date for registration as stated above. Shareholders may appoint proxies with voting instructions. The proxy authorization form may also be brought to the general meeting. The registration and proxy authorization forms are enclosed with this notice.

Hiddn Solutions ASA is a public limited liability company subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act. As per the date of this notice the Company has issued 91,742,275 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasury shares on the date this notice was issued. Shareholders may bring advisors and give one advisor the right to speak.

En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.

Shareholders may propose resolutions for the items on the agenda and may ask the Board Members and the general manager to provide necessary information on matters that may affect the evaluation of the items that have been presented to the shareholders for decision, the financial position of the Company and other items up for consideration by the general meeting. This does not apply if the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company, cf. Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Med hjemmel i vedtektene § 9, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.hiddnsolutions.com. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.

On basis of section 9 of the articles of association, the Board of Directors has decided that documents to be considered at the general meeting will not be distributed together with this notice, but rather made available on the Company's website, www.hiddnsolutions.com. This includes documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act are to be enclosed with the notice of a general meeting. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge, upon contacting the Company.

Spørsmål om innkallingen, tilsendning av dokumenter osv. kan rettes til Hiddn Solutions ASA, ved daglig leder Tore Viana-Rønningen, telefon +47 911 08 693.

Questions regarding the notice, the mailing of documents etc. can be directed to Hiddn Solutions ASA, CEO Tore Viana-Rønningen, telephone +47 911 08 693.

Oslo, 30 April 2018

På vegne av styret i/on behalf of the Board of Hiddn Solutions ASA

Øystein Tvenge
Styrets leder

Vedlegg/Appendix:

1. Påmeldingsskjema/registration form
2. Fullmaktsskjema/proxy form

Ref.nr.:

Pin kode:

PÅMELDINGSSKJEMA – Ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 23. mai 2018

Varsel om at du vil delta i den ordinære generalforsamlingen 23. mai 2018 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 21. mai klokken 16.00. Påmelding skjer ved innsending av dette påmeldingsskjema til Nordea, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, per e-post til nis@nordea.com eller elektronisk på selskapets hjemmesider www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS. Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede _____ vil møte i den ordinære generalforsamlingen i
Hiddn Solutions ASA den 23. mai 2018 og:

- ☐ Avgi stemme for mine _____ aksjer
- ☐ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmaktsskjema

Aksjeeierens navn og adresse:
(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Vedlegg 2

Ref.nr.:

Pin kode:

FULLMAKT – Ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 23. mai 2018

Hvis du selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 23. mai 2018, kan du møte ved fullmektig ved å sende dette skjemaet til Nordea, Client Relations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, per e-post til nis@nordea.com eller elektronisk på selskapets hjemmesider www.hiddnsolutions.com eller via Investortjenester i VPS.

Undertegnede aksjonær _____ i Hiddn Solutions ASA gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder Øystein Tvenge eller den han bemyndiger

☐

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling 23. mai 2018. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning 2017	☐	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐	☐
7. Retningslinjer for ledende ansatte				
7a) Veiledende retningslinjer	☐	☐	☐	☐
7b) Bindende retningslinjer knyttet aksjeopsjoner o.l.	☐	☐	☐	☐
8. Styrevalg*	☐	☐	☐	☐
9. Godtgjørelse til styret*	☐	☐	☐	☐
10. Godtgjørelse til valgkomiteen*	☐	☐	☐	☐
11. Styrefullmakt – kapitalforhøyelse	☐	☐	☐	☐
12. Styrefullmakt – opsjonsprogram	☐	☐	☐	☐
13. Styrefullmakt – kjøp av egne aksjer	☐	☐	☐	☐
14. Styrefullmakt – Endring av vedtektene § 10	☐	☐	☐	☐

* En stemme "For" er en stemme for vedtak slik angitt i valgkomiteens innstilling.

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.



Appendix 1

Ref.no.:
Pin code:

REGISTRATION FORM – Annual general meeting to be held in Hiddn Solutions ASA on 23 May 2018

Notice that you will attend the annual general meeting on 23 May 2018 may be given with this registration form. The final date for the registration is 21 May 2018 at 16:00 CET. The registration is completed by sending the registration form to Nordea, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, per e-mail to nis@nordea.com or electronically at the company's website www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor Services. Written proxy may be brought at the general meeting in the event that you are not able to attend in person.

I, the undersigned, will attend the annual general meeting of Hiddn Solutions ASA on 23 May 2018 and vote on behalf of:

- ☐ Vote for my own _____ shares
- ☐ Vote for other shares as specified in the enclosed proxy form

Shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

_____ date _____ place _____ shareholder's signature

Appendix 2

Ref.no.:

Pin code:

PROXY – Annual general meeting to be held in Hiddn Solutions ASA on 23 May 2018

If you are unable to attend the annual general meeting on 23 May 2018, you can authorize someone to meet and vote on your behalf by sending this proxy authorisation form to Nordea, Client Relations, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, or per e-mail to nis@nordea.com or electronically at the company's website www.hiddnsolutions.com or through VPS Investor Services.

The undersigned shareholder _____ of Hiddn Solutions ASA hereby authorises:

☐ Chairman of the board of directors Øystein Tvenge or the one he designates

☐

Name of proxy-holder

to attend and vote on my behalf at the annual general meeting 23 May 2018. If this proxy authorisation form is submitted without naming the proxy-holder, the proxy shall be deemed given to the chairman of the board of directors or the one he designates.

The voting shall be conducted in accordance with the instructions below. **If the boxes are not ticked, this will be interpreted as an instruction to vote in "favour" of the proposal in the notice.** In the event of proposals that replace or supplement the proposals in the notice, the proxy-holder will decide how to vote.

Item:	For	Against	Abstain	Proxy-holder determines
2. Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐	☐
4. Approval of the financial statements directors' report 2017	☐	☐	☐	☐
5. Auditor's remuneration	☐	☐	☐	☐
7. Guidelines for remuneration to the senior management				
7a) Guiding principles for remuneration	☐	☐	☐	☐
7b) Binding principles for share options etc.	☐	☐	☐	☐
8. Board election*	☐	☐	☐	☐
9. Remuneration to the board*	☐	☐	☐	☐
10. Remuneration to the nomination committee*	☐	☐	☐	☐
11. Board authorization – share capital increase	☐	☐	☐	☐
12. Board authorization – option program	☐	☐	☐	☐
13. Board authorization – acquisition of own shares	☐	☐	☐	☐
14. Board authorization – amendment of the articles of association	☐	☐	☐	☐

* A vote "For" is a vote in accordance with the proposal from the nomination committee.

Shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

date place shareholder's signature

If the shareholder is a company, a certificate of registration must be enclosed with the proxy.