



OFFICE TRANSLATION

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes i:

An extraordinary general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg no 979 867 654 (the "Company"), is held at:

**7. etasje
Cort Adelers gate 17
Oslo**

**7th floor
Cort Adelers gate 17
Oslo**

16. mai 2017 kl. 10.00

16 May 2017 at 10:00 CET

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Øystein Tvenge.

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

Styret foreslår følgende dagsorden:

The board of directors proposes the following agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

4 STYREFULLMAKT – VEDERLAGSAKSJER

4 BOARD AUTHORIZATION – CONSIDERATION SHARES

Som annonsert i børsmelding den 3 April 2017 har Selskapet inngått avtale med Finn Clausen Gruppen AS om erverv av 100 % av aksjene i Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS. Kjøpesummen for aksjene utgjør totalt NOK 11 827 940,00 med tillegg av renter på 5,0 % p.a. fra og med 1. januar 2017 til og med datoen for overtakelse.

As announced in stock exchange notice on 3 April 2017 the Company has entered into an agreement with Finn Clausen Gruppen AS for the acquisition of 100 % of the shares in Finn Clausen Sikkerhetssystemer AS. The purchase price for the shares amounts to NOK 11,829,940.00 with addition of 5.0 % interest from 1 January 2017 until completion takes place.

I henhold til avtalen skal NOK 11 560 000,00 av kjøpesummen gjøres opp ved utstedelse av totalt 4 000 000 nye aksjer i Selskapet til tegningskurs NOK 2,89 per aksje. Transaksjonen er forventet å bli gjennomført den 16. mai 2017, forutsatt at betingelsene for overtakelse, som fastsatt i aksjekjøpsavtalen, er oppfylt.

Pursuant to the Agreement, NOK 11,560,000.00 of the purchase price shall be settled by issuance of 4,000,000 new shares in the Company at a subscription price of NOK 2.89 per share. The transaction is expected to be completed on 16 May 2017, provided that the conditions for completion, as set out in the share purchase agreement, is satisfied.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 360 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.

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 1,360,000 by issuance of up to 4,000,000 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 2017.</p> | <p>6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2017 at the latest.</p> |

5. STYREFULLMAKT – RETTET EMISJON

Som annonsert i børsmelding den 3 April 2017 har Selskapet ansatt Carl Espen Wollebekk som ny daglig leder i Selskapet med tiltredelse i løpet av Q2 2017. Wollebekk har blitt tilbudt å tegne seg for opp til 4 000 000 nye aksjer i Selskapet til tegningskurs NOK 2,89 per aksje.

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 1 360 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
3. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.

5. BOARD AUTHORISATION – PRIVATE PLACEMENT

As announced in stock exchange notice on 3 April 2017 the Company has hired Carl Espen Wollebekk as new CEO of the Company with effect during Q2 2017. Wollebekk has been offered to subscribe for up to 4,000,000 new shares in the Company at a subscription price of NOK 2.89 per share.

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 1,360,000 by issuance of up to 4,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.
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.
3. The authorisation does not 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.
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.
5. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.

6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2017.

6. The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2017 at the latest.

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 12. mai 2017 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.

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 12 May 2017 at 16:00 CET. 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.

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.

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 er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Per datoen for innkallingen har Selskapet utstedt 62 274 060 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.

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 62,274,060 shares, and each share carries one vote at the general meeting. The Company owns no treasure 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

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

etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.

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 them free of charge, upon contacting the Company.

Spørsmål om innkallingen, tilsending 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, 25 April 2017

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

Appendix 1

Ref.no.:

Pin code:

PROXY – Extraordinary general meeting to be held in Hiddn Solutions ASA on 16 May 2017

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 16 May 2017, 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 extraordinary general meeting 16 May 2017. 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Board authorization – issue of consideration shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Board authorization – private placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

Ref.nr.:

Pin kode:

PÅMELDINGSSKJEMA – Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 16. mai 2017

Varsel om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 16. mai 2017 kan gis på denne møteseddel. Endelig dato for registrering er 12. mai 2017 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 ekstraordinære generalforsamlingen i Hiddn Solutions ASA den 16. mai 2017 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 – Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 16. mai 2017

Hvis du selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 16. mai 2017, 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 hjemmeside 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 ekstraordinær generalforsamling 16. mai 2017. 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 krysset 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrefullmakt – utstedelse av vederlagsaksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrefullmakt – rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____

(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

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