

In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

<p>Til aksjeeierne i Birdstep Technology ASA</p> <p>Oslo, 1. april 2015</p> <p>INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015</p> <p>Styret i Birdstep Technology ASA ("Birdstep" eller "Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling.</p> <p>Tid: 27. april 2015 kl. 14.00 Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo</p> <p>Dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom Nyman. Utarbeidelse og godkjenning av liste over møtende aksjeeiere. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen <p>Styret foreslår at styrets leder Tom Nyman velges som møteleder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Presentasjon av CEO <p>CEO vil oppsummere det fiskale året 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 <p>Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 er tilgjengelige på Selskapets forretningskontor og hjemmeside: www.birdstep.com, og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2014. Det vil ikke bli utdelt utbytte for regnskapsåret 2014.»</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. <p>Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside:</p>	<p>To the shareholders of Birdstep Technology ASA</p> <p>Oslo, 1 April 2015</p> <p>NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2015</p> <p>The board of directors of Birdstep Technology ASA ("Birdstep" or the "Company") hereby convenes an annual general meeting.</p> <p>Time: 27 April 2015 at 14 hrs. (CET) Place: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo, Norway</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opening of the meeting by the chairman of the board Tom Nyman. Preparation and approval of list of shareholders represented. Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes <p>The board proposes that Tom Nyman is elected as chairman of the meeting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Approval of notice and agenda 3. Presentation by CEO. <p>The CEO will summarize the fiscal year 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Approval of the annual accounts and directors' report for 2014 <p>The annual accounts and report of the board of directors for 2014 are available at the Company's registered office and home page: www.birdstep.com, and will be available at the general meeting.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:</p> <p><i>"The annual report and annual accounts for the financial year 2014 are approved. No dividends will be paid for the financial year 2014."</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. The board of directors declaration for remuneration of the executive management team <p>The board of directors declaration for remuneration of the executive management team is available at the Company's registered office and</p>
---	--

www.birdstep.com, og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.»

6. Godkjenning av godtgjørelse til styret

Valgkomiteen har anbefalt følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015:

Styrets leder NOK 300 000
Styremedlemmer NOK 135 000

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.birdstep.com, og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 135 000 til hver av de øvrige styremedlemmer».

Godtgjørelsen til det enkelte styremedlem blir:

Tom Nyman NOK 300 000, Kirsten English NOK 135 000, Anna Malm Bernstein NOK 135 000, Arne Aarnes NOK 135 000 og Ian Jenks NOK 135 000.

Den totale godtgjørelsen til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 vil således være NOK 840 000.

7. Godkjenning av honorar til valgkomité

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende honorar til valgkomiteens medlemmer:

Urban Gillström, leder av valgkomiteen, NOK 15 000 og Axel Roos NOK 10 000.

home page: www.birdstep.com, and will be available at the general meeting.

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

“The board of directors declaration for remuneration of the executive management is approved.”

6. Determination of the fees to the board of directors

The nomination committee has recommended the following remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting in 2014 until the annual general meeting in 2015:

Chairman of the board NOK 300,000
Board members NOK 135.000

The nomination committee's recommendation is available at www.birdstep.com, and will be available at the general meeting.

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

“Remuneration to the board for the term from the annual general meeting 2014 to the annual general meeting 2015 is awarded with NOK 300,000 to the chairman of the board and NOK 135,000 to each of the other directors.”

The remuneration awarded to the individual directors will be:

Tom Nyman NOK 300,000, Kirsten English NOK 135,000, Anna Malm Bernstein 135,000, Arne Aarnes NOK 135,000 and Ian Jenks NOK 135,000.

The total remuneration awarded to the board of directors for the term from the annual general meeting 2014 to the annual general meeting 2015 is therefore NOK 840,000.

7. Determination of the fees to the Nomination Committee

The nomination committee proposes that the general meeting approves the following fee to the members of the nomination committee:

Urban Gillström, chairman of the nomination committee, NOK 15,000 and Axel Roos NOK 10,000.

8. Godkjenning av honorar til revisor

Påløpte honorar til revisor for 2014 utgjør totalt NOK 448 000, hvorav NOK 375 000 er relatert til ordinær revisjon og NOK 72 000 til øvrige tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Revisors honorar på NOK 375 000 relatert til ordinær revisjon godkjennes.»

9. Valg av styremedlemmer

Funksjonstiden for samtlige styremedlemmer utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2015. Valgkomiteén har fremlagt innstilling om gjenvalg av samtlige nåværende styremedlemmer, med unntak av Anna Malm Bernsten og Arne Aarnes, for ett år.

Dette på bakgrunn av at styret har mottatt anmodninger fra Anna Malm Bernsten og Arne Aarnes om at de ikke ønsker å gjenvelges som styremedlemmer. Styret foreslår at deres anmodninger tas til følge.

Styret ønsker å benytte anledningen til å takke Anna Malm Bernsten og Arne Aarnes for deres verdifulle bidrag til Selskapet og styret gjennom deres tjenestetid.

Som følge av ovennevnte fremmer Valgkomiteén forslag om at Bernsten og Aarnes sin tilbaketreten fra styret godkjennes og at Urban Gillström og Regina Nilsson velges som nye styremedlemmer.

Gillström har vært leder for Selskapets valgkomité siden 2013. Gillström er visepresident i Hewlett Packard (HP). Han har også hatt stilling som administrerende direktør og CEO i TradeDoubler AB (Nasdaq børsnotert selskap) i perioden 2010 til 2012. I forkant av dette hadde Mr. Gillström stillingen som Head of Business/President i Ericsson Enterprise AB (2005-2008).

Regina Nilsson har over 25 års erfaring i telekommunikasjons- og IT-bransjen, inkludert stilling som Global Account General Manager i Hewlett Packard (HP), Principal Consultant (partnernivå) i Nokia Siemens Network.

Valgkomiteéns innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.birdstep.com, og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

8. Determination of the fees to the auditor

Accrued fees to the auditor for 2014 amount to NOK 448,000, whereof NOK 375,000 is related to the statutory audit and NOK 72,000 to other services. The general meeting shall make a resolution regarding the fee related to statutory audit.

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

“Remuneration to the auditor of NOK 375,000 for statutory audit is approved.”

9. Election of members of the board of director

The period of service for the directors expires at the general meeting in 2015. The nomination committee has recommended that the present directors, except for Anna Malm Bernsten and Arne Aarnes, are re-elected for an additional one-year term.

However, Anna Malm Bernsten and Arne Aarnes have informed the Board that they do not wish to be re-elected as board members. The Board proposes that their requests are accepted.

The Board wishes to take this opportunity to thank Ms. Bernsten and Mr. Aarnes for their valuable contribution to the Company and the Board during their period of service.

By reason of the above, the nomination committee proposes that Ms. Bernsten and Mr. Aarnes are released from the Board and that Mr. Urban Gillström and Ms. Regina Nilsson are elected as new board members.

Mr. Gillström has served as Chairman of the Company's nomination committee since 2013. Mr. Gillström is Vice President in Hewlett Packard (HP). He has also worked as president and CEO of TradeDoubler AB (a Nasdaq listed company) from 2010 to 2012. Prior to this, he served as the Head of Business Unit Enterprise/ President at Ericsson Enterprise AB (2005-2008).

Ms. Regina Nilsson has over 25 years' experience in the telecommunications and IT industry, including serving as Global Account General Manager in Hewlett Packard (HP), Principal Consultant (partner level) at Nokia Siemens Networks.

The nomination committee's recommendation is available at the Company's web site

Valgkomiteén foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Det velges følgende styre med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2016:

*Tom Nyman (styrets leder)
Kirsten English (styremedlem)
Ian Jenks (styremedlem)
Urban Gillström (styremedlem)
Regina Nilsson (styremedlem)»*

10. Valg av valgkomité

Som følge av ovennevnte forslag, ønsker Urban Gillström ikke å ta gjenvalg som leder av selskapets valgkomité. Valgkomiteen søker således etter et nytt medlem som vil presenteres før eller på generalforsamlingen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Valgkomiteén skal være bestående av Axel Roos. Et ytterligere medlem vil bli foreslått på generalforsamlingen. Funksjonstiden for valgkomiteén vil utløpe på tidspunktet for ordinær generalforsamling i 2016».

11. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir en fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelser for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. På generelt grunnlag er det nødvendig, i det Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, at styret har mulighet til gjennomføring av transaksjoner på kort sikt. Et 21-dagers varsel for innkalling til generalforsamling kan forsinke denne prosessen. For å sikre den nødvendige fleksibiliteten for styret foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med private plasseringer og fortrinnsrettsemisjoner. Fullmaktene knyttet til private plasseringer og fortrinnsrettsemisjoner, er begrenset oppad til en total nominell verdi på NOK 2 032 432,54, som tilsvarer 20 % av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for vedtak av fullmakten.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen fatter følgende separate emisjonsfullmakter:

www.birdstep.com, and will be available at the general meeting.

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution;

“The following board of directors is elected for the period up until the annual general meeting in 2016:

*Tom Nyman (chairman)
Kirsten English (board member)
Ian Jenks (board member)
Urban Gillström (board member)
Regina Nilsson (board member)»*

10. Nomination Committee election

By reason of the above, Urban Gillström has expressed that he does not seek re-election as Chairman of the nomination committee. The Committee is consequently seeking a new member that will be proposed and presented before or at the General Meeting.

It is proposed that the general meeting passes the following resolution:

“The nomination committee will consist of Axel Roos. A second member will be proposed for election at the Annual General Meeting. The term of the nomination committee will expire on the date of the 2016 annual general meeting.”

11. Board authorization to issue new shares

The Board proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board to increase the Company's share capital to raise additional capital for the Company. Generally, as the Company is working to further develop its business operations it may be necessary that the Board is able to commit to transactions on a short notice. The required 21-days' notice for a general meeting may delay this process. To ensure the necessary flexibility for the Board, the Board proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board to issue shares and increase the share capital of the Company in connection with private placements and rights issues. The authorization shall be maximized to a total nominal value of NOK 2,032,432.54 representing 20 % of the registered share capital at the time of this authorization.

By reason of the above, the Board proposes the adoption of the following separate authorizations to the Board to issue shares:

11A: Styrefullmakt til private plasseringer

1. Styret i Birdstep Technology ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 2 032 432,54 (som tilsvarer 20 % av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 11 ikke overstige 20 % av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under punkt 11 og 12 på dagsorden).
2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.
3. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
5. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
8. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2016.

11A: Board Authorization for private placements

1. The board of directors of Birdstep Technology ASA ("the Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing a number of shares with a maximum total nominal value of NOK 2,032,432.54 (representing 20 % of the registered share capital of the Company at the time of this authorization). Moreover, under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this agenda item 11 exceed 20 % of the registered share capital at the time of this authorization. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including, for the avoidance of doubt, the other authorizations contained in agenda items 11 and 12).
2. The instant authorization may be used in connection with private placements and share issues to suitable investors (which may include existing and/or new shareholders, hereunder employees in the Company and/or its subsidiaries) to raise additional capital for the Company.
3. In the event the Company's share capital is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly.
4. Existing shareholders are waiving their preemptive right to subscribe for shares according to the PLCA in event of a share capital extension as authorized herein.
5. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the right to sell shares to other.
6. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contributions and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the Public Limited Companies Act.
7. The General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital when the instant authorization is used.
8. The authorization shall be valid until 30 June 2016.

<p>9. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.</p> <p>10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.</p>	<p>9. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Company Registry. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board otherwise determines.</p> <p>10. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold.</p>
<p>11B: Styrefullmakt til fortrinnsrettsemisjon</p> <p>1. Styret i Birdstep Technology ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 2 032 432,54 (som tilsvarer 20 % av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 11 ikke overstige 20 % av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under punkt 11 og 12 på dagsorden).</p> <p>2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.</p> <p>3. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</p> <p>4. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg til andre.</p> <p>5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.</p>	<p>11B: Board Authorization for rights issues</p> <p>1. The board of directors of Birdstep Technology ASA ("the Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing a number of shares with a maximum total nominal value of NOK 2,032,432.54 (representing 20 % of the registered share capital of the Company at the time of this authorization). Moreover, under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this agenda item 11 exceed 20 % of the registered share capital at the time of this authorization. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including, for the avoidance of doubt, the other authorizations contained in agenda items 11 and 12).</p> <p>2. The instant authorization may be used in connection with rights issues to existing shareholders to raise additional capital for the Company.</p> <p>3. In the event the Company's share capital is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly.</p> <p>4. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the right to sell shares to other.</p> <p>5. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contributions and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA.</p> <p>6. The General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital when the instant authorization is used.</p>

<p>7. Fullmakten skal gjelde frem til 30. juni 2016.</p> <p>8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.</p> <p>9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.</p>	<p>7. The authorization shall be valid until 30 June 2016.</p> <p>8. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Company Registry. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board otherwise determines.</p> <p>9. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold.</p>
<p>12: Aksjebasert incentivprogram 2015</p> <p>Styret foreslår en fornyelse av det aksjebaserte incentivprogrammet for ledelsen i Birdstep Technology ASA. Alle fremtidige tildelinger av aksjebaserte insentiver til ledelsen skal skje i henhold til det nye incentivprogrammet.</p> <p>Styret foreslår at incentivprogrammet vedtas gjennom et (i) tegningsrettsprogram (punkt 12A) og en emisjonsfullmakt til styret (punkt 12B). Den totale nominelle verdi av aksjer som kan utstedes under incentivprogrammet (punkt 12A og 12B) skal være NOK 300 000.</p> <p>12A: Tegningsrettsprogram</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det kan utstedes frittstående tegningsretter til ledelsen i Selskapet.</p> <p>Styret er av den oppfatning at Selskapet har muligheter for fornyet vekst, og styret ønsker å sikre seg tjenestene til ledelsen ved å gi dem mulighet til å ta del i resultatet av sin innsats.</p> <p>Forslag til vedtak av generalforsamlingen:</p> <p><i>Selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ledelsen i Birdstep Technology ASA.</i></p> <p><i>Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet; likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til incentivprogrammet, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.</i></p>	<p>12: Share-based Incentive Program 2015</p> <p>The Board proposes a renewal of the share-based incentive program for the management of Birdstep Technology ASA. All future grants of share-based incentives to management shall be made under the new share-based program.</p> <p>The Board proposes that the incentive program is adopted through (i) a subscription right program (Section 12A) and (ii) an authorization to the Board to issue shares (Section 12B). The total nominal value of shares that may be issued under the incentive program (Sections 12A and 12B) shall be NOK 300,000.</p> <p>12A: Subscription Rights Program</p> <p>The Board proposes that the Annual General Meeting passes a resolution for the issuance of subscription rights to the management in the Company.</p> <p>The Board believes the Company has possibilities for growth and the Board wishes to retain the services of its management by allowing them to share the rewards resulting from their efforts.</p> <p>Proposal for resolution by the Annual General Meeting:</p> <p><i>The Company may issue independent subscription rights to management of Birdstep Technology ASA.</i></p> <p><i>Each subscription right shall entitle the holder to demand one share in the Company; provided, however, that in the event the Company's share capital or number of shares is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation etc. the maximum number of subscription rights (see next paragraph) that may be issued under the subscription rights program, and the consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of the subscription rights, shall be adjusted accordingly and rounded downwards to the nearest whole number.</i></p>

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 3 000 000 tegningsretter; likevel slik at total nominell verdi på kapitalforhøyelser under dette vedtak og emisjonsfullmakten under punkt 12B, ikke skal overstige NOK 300,000.

Tegningsrettene må tegnes senest innen arbeidsdagens slutt på arbeidsdagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2017.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene, likevel slik at styret kan beslutte at det skal betales et vederlag i henhold til Black-Scholes - modellen (et vederlag i henhold til Black-Scholes skal fastsettes av styret i samråd med Selskapets finansielle rådgivere).

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control". Dette skal gjelde såfremt ikke styret uttrykkelig bestemmer annerledes. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet, som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet (i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer).

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte, inkludert frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold.

I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale

The number of subscription rights which may be issued shall be a minimum number of one (1) subscription right and a maximum number of 3.000.000 subscription rights; provided, however, that the total nominal value of share capital increases under this agenda item and the board authorization to issue shares under item 12B, shall not exceed NOK 300,000.

The subscription rights must be subscribed for at the latest on the day immediately preceding the date of the 2017 Annual General Meeting.

The subscription rights will be granted for no consideration; provided, however, that the Board can determine that consideration shall be paid according to the Black-Scholes model (consideration according to Black-Scholes to be determined by the Board in consultation with the Company's financial advisors).

The subscription rights shall be non-assignable otherwise than by will or by the laws of descent and distribution.

Except as otherwise expressly determined by the Board, in the event of a Change of Control, subscription rights shall accelerate and immediately become one hundred per cent vested as of the date of the consummation of the Change of Control. This shall apply unless the Board expressly determines otherwise. For the purpose of this paragraph, Change of Control shall mean the occurrence of any of the following events: (i) Any acquisition, sale or disposition of stock or assets of the Company or merger or other form of consolidation resulting in a change of ownership of all or substantially all of the Company's assets, (ii) any legal person becoming the beneficial owner, directly or indirectly, of securities of the Company representing 50 per cent or more of the combined voting power of the Company's then-outstanding securities; or (iii) the complete liquidation of the Company (pursuant to a plan approved by the shareholders of the Company).

The Board shall establish the further rules and procedures in regard to vesting and exercise in cases of resignation or other termination of employment, including subsequent time frames to allow completion of exercise after termination.

In connection with the issuance of subscription rights, and the exercise of any of the subscription rights and the resulting share capital increase in the Company, the existing shareholders are waiving their preferential right to subscribe for subscription rights or shares, as the case may be, according to the Public Limited Companies Act.

As consideration for the shares to be issued in the Company upon exercise of the subscription rights hereunder, the holders of the subscription rights shall

Selskapet et beløp per aksje som, som et minimum, skal tilsvare gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av gjeldende regulerte marked, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir vedtatt utstedt. Dersom det betales vederlag for tegningsrettene etter Black-Scholes – modellen vil vederlaget for aksjene ved utøvelse av tegningsrettene justeres tilsvarende.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til det aksjebaserte incentivprogrammet skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer."

12B: Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjebaserte incentivprogram

Styret foreslår videre at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utstede aksjer til ledelsen i et aksjebasert insentivprogram, som kan ta form av et opsjonsprogram eller øvrige kontrakter for tildeling av aksjebaserte insentiver til ledelsen. Styret foreslår således at generalforsamlingen vedtar følgende fullmakt til styret:

1. Styret i Birdstep Technology ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 300 000. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 12B og Selskapets tegningsrettsprogram (se punkt 12A) ikke overstige en total nominell verdi på NOK 300 000. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under punkt 11 og 12 på dagsorden).
2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med aksjeutstedelser under Selskapets

pay to the Company a sum per share, which, at a minimum, shall equal the average closing price on the Company's share, as reported on the applicable stock exchange, over a period of 10 (ten) trading days immediately preceding the date of grant of the subscription right. In case consideration is paid for the subscription rights according to the Black-Scholes model, the consideration for the shares upon issuance of the subscription rights shall be adjusted accordingly.

No subscription rights may be exercised beyond the 5-year anniversary of the date of this resolution. In connection with the issuance of subscription rights, the Company may provide terms and conditions for exercise, as well as imposing restrictions on the sale and transfer of shares issued upon exercise of the subscription rights.

Any shares that are issued by the Company under the share-based incentive program shall carry right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Company Registry. All other shareholder rights associated with these shares, hereunder those referenced in §11-12 (2) (9) of the Public Limited Companies Act, shall attach from the date of issuance of the said shares.

12B: Board Authorization to issue shares in connection with the Company's share-based incentive program

The Board proposes that the general meeting gives the Board an authorization to issue shares to management in a share-based incentive program, which can take the form of an option program or other contracts for grants of share-based incentives to management. The Board therefore proposes that the general meeting resolves the following authorization to the Board:

1. The board of directors of Birdstep Technology ASA ("the Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing a number of shares with a maximum total nominal value of NOK 300,000. Moreover, under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board under this agenda item 12B and the Company's subscription rights program (see item 12A) exceed a total nominal value of NOK 300,000. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including, for the avoidance of doubt, the other authorizations contained in agenda items 11 and 12).
2. The instant authorization may be used in connection with share issues under the

<p><i>aksjebaserte incentivprogram for ledelsen, som etter styrets skjønn kan ta form av et opsjonsprogram eller andre kontraktsfestede aksjebaserte incentivprogram.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</i> 4. <i>Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.</i> 5. <i>Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen i henhold til Selskapets aksjebaserte incentivprogram, inkludert tegningskurs og dato for innbetaling.</i> 6. <i>Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.</i> 7. <i>Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.</i> 8. <i>Fullmakten skal gjelde i to (2) år.</i> 9. <i>De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.</i> 10. <i>Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.</i> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, <u>senest 24.april 2015 kl. 12.</u> Påmelding foretas elektronisk via Selskapets hjemmeside www.birdstep.com eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte</p>	<p><i>Company's share-based incentive program for the management, which, at the Board's discretion, can take the form of an option program or other contractual share-based incentive programs.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>In the event the Company's share capital is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly.</i> 4. <i>Existing shareholders are waiving their preemptive right to subscribe for shares according to the PLCA in event of a share capital extension as authorized herein.</i> 5. <i>The Board is authorized to decide upon the subscription terms in accordance with the terms and conditions of the Company's share-based incentive program, also including issue price and date of payment.</i> 6. <i>Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contributions and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA.</i> 7. <i>The General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital when the instant authorization is used.</i> 8. <i>The authorization shall be valid for two (2) years.</i> 9. <i>The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Company Registry. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board otherwise determines.</i> 10. <i>Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold</i> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Shareholders who are attending the annual general meeting are asked to fill in and return the attached notice of attendance to DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than <u>24 April 2015 at 12 hrs.</u> Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.birdstep.com or through VPS Investor Service. To access the electronic system for notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin</p>
---	--

påmeldingsskjema oppgis. Alternativt kan påmelding sendes på e-post til genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Aksjeeiere som ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakten kan benyttes av den aksjeeieren bemyndiger, eller aksjeeieren 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, Verdipapirservice, i hende senest 24. april 2015 kl. 12. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Selskapets hjemmeside www.birdstep.com eller via Investortjenester. Alternativt kan fullmakt sendes på e-post til genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som den ordinære generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på den ordinære generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt for avgjørelse av den ordinære generalforsamlingen. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som den ordinære generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Det er på tidspunktet for innkallingen 101 621 627 utestående aksjer i Birdstep Technology ASA. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av den ordinære generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Selskapet har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11 a vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen ikke må sendes til aksjeeierne dersom de gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider. En aksjeeier som krever det vil likevel få tilsendt dokumentene per post ved å henvende seg til Selskapet.

Informasjon vedrørende denne ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg, Selskapets vedtekter og årsregnskapet med

code set out in the attached notice of attendance form must be stated. Notice of attendance may also be sent by e-mail to genf@dnb.no, regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Shareholders who cannot attend the annual general meeting in person may use the attached proxy form, with or without voting instructions. The proxy may be used by a person authorized by the shareholder, or the shareholder may send the proxy without naming the proxy holder. In such case, the proxy will be deemed to be given to the Chairman of the Board or a person authorized by him. The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 24 April 2015 12 hrs. The proxy form may be sent electronically through the Company's website www.birdstep.com or through VPS Investor Service. The proxy may also be sent by e-mail to genf@dnb.no, regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Shareholders are entitled to propose suggestions to resolutions in the matters that the annual general meeting will consider. Shareholders are allowed to bring advisers, and may give one adviser the right to speak.

A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the annual general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the annual general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

On the date of this notice, Birdstep Technology ASA has 101,621,627 issued and outstanding shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the annual general meeting, whose decisions may be reversed by the annual general meeting by simple majority vote.

The Company has, pursuant to section 5-11 a of the Public Limited Companies Act, resolved that the Company is not obligated to send documents which concern matters which are on the agenda for the annual general meeting to its shareholders as long as they are published on the Company's website. However, a shareholder may demand to get the documents sent by mail by contacting the Company.

Information regarding the annual general meeting, including this notice with attachments, the Company's articles of association and the annual financial

årsberetning for 2014 er tilgjengelig på Selskapets
forretningskontor og på dets nettside
www.birdstep.com.

Oslo, 1. april 2015

Med vennlig hilsen
for styret i Birdstep Technology ASA



Tom Nyman
Styrets leder

statements with the annual report for 2014 are
available at the Company's premises and on its
website www.birdstep.com.

Oslo, 1 April 2015

Yours sincerely,
for the board of directors of Birdstep Technology ASA



Tom Nyman
Chairman of the board of directors

Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

An Annual General Meeting of BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA will be held on April 27, 2015 at 14:00 p.m. at Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, 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

The undersigned will attend the Annual General Meeting on April 27, 2015 and vote for:

A total of _____ Shares
Own shares
Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 12 p.m. on April 24, 2015.

Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.birdstep.com or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. 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)

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 Annual 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 Chairman 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 12 p.m. on April 24, 2015.

The proxy may be sent electronically through Birdstep Technology ASA's website <http://www.birdstep.com>, or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. 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 Chairman 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 Annual General Meeting of Birdstep Technology ASA on April 27, 2015.

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) Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Annual 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 Chairman 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 12 p.m. on April 24, 2015. It may be **sent by e-mail:** genf@dnb.no /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 Chairman 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 Annual General Meeting of BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA on April 27, 2015.

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 in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his or her discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his or her 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 Annual General Meeting 2015	For	Against	Abstention
1. Election of chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Presentation by CEO	NO VOTING		
4. Approval of the annual accounts and directors' report for 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. The board of directors' declaration for remuneration of the executive management team	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fees to the board of directors in accordance with proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fee to nomination committee in accordance with proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fees to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members of the board of directors in accordance with proposal from nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Nomination Committee election in accordance with proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11A.Board authorization for private placements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11B.Board authorization for right issues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12A. Subscription rights program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12B. Board authorization to issue shares in connection with the Company's share-based incentive program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature
(Only for granting proxy with voting instructions)

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.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA avholdes 27. april, 2015 kl. 14:00 på Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, 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

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 27. april, 2015 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 24. april, 2015 kl. 12.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.birdstep.com eller via Investortjenester.

For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: 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

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær 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 24. april 2015 kl. 12.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.birdstep.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: 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 BIRDSTEP TECHNOLOGY ASAs ordinære generalforsamling 27. april, 2015 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks
Ref.nr.:
Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet 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 24. april, 2015 kl. 12.00.

E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 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 avgi stemme på ordinær generalforsamling 27. april, 2015 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 ordinær generalforsamling 2015		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Godkjenning av innkalling til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Presentasjon av CEO (ingen stemmegivning)			
4.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Styrets erklæring av fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Honorar til valgkomité iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Valg av styremedlemmer iht. valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Valg av valgkomité iht. forslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11A.	Styrefullmakt til private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11B.	Styrefullmakt til fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12A.	Tegningsrettsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12B.	Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets aksjebaserte incentivprogram	<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.