

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

Den 3. juni 2021 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**"), på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 90, tredje etasje (House of Business), 0255 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Terje Bakken, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 8 780 808 av totalt 16 345 660 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 53,72 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Terje Bakken ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Lars Hjarrand ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 12. mai 2021.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NAVAMEDIC ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") was held on 3 June 2021 at 13:00 hours (CEST), at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 90, 3rd floor (House of Business), 0255 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

According to the record, 8,780,808 of a total of 16,345,660 issued shares and votes, corresponding to 53.72% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Terje Bakken was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING

Lars Hjarrand was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 12 May 2021.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 12 May 2021, are

med kjent adresse den 12. mai 2021, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, samt revisors beretning, var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.navamedic.com i henhold til vedtektenes § 7.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 STYREVALG

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Sak 5.1 *Terje Bakken gjenvelges som styremedlem og styreleder for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Sak 5.2 *Narve Reiten gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Sak 5.3 *Inger Johanne Solhaug gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Sak 5.4 *Jostein Davidsen gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

The Company's annual accounts for the financial year 2020 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020, together with the auditor's report, had been made available at the Company's website www.navamedic.com pursuant to section 7 of the articles of association.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts for the financial year 2020 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020, are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Item 5.1 *Terje Bakken is re-elected as a member of the board of directors and as chairperson of the board for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Item 5.2 *Narve Reiten is re-elected as a member of the board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Item 5.3 *Inger Johanne Solhaug is re-elected as a member of the board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Item 5.4 *Jostein Davidsen is re-elected as a member of the board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Sak 5.5 *Annika Kollén velges som styremedlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Beslutningene i sak 5.1 til 5.5 ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Sak 6.1 *Bernt Olav Røttingsnes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Sak 6.2 *Bård Brath Ingerø gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Sak 6.3 *Grete Hogstad gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

Beslutningene i sak 6.1 til 6.3 ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets leder skal motta NOK 415 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 200 000 for den samme perioden. I tillegg skal lederen av revisjonsutvalget motta et honorar på NOK 40 000 for perioden, mens de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget skal motta et honorar på NOK 30 000 for perioden.

Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2022. Dersom et styremedlem ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Item 5.5 *Annika Kollén is elected as a member of the board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

The resolutions in item 5.1 to 5.5 were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Item 6.1 *Bernt Olav Røttingsnes is re-elected as chair of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Item 6.2 *Bård Brath Ingerø is re-elected as member of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

Item 6.3 *Grete Hogstad is re-elected as member of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.*

The resolutions in item 6.1 to 6.3 were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7 DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 415,000 for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other board members shall receive NOK 200,000 for the same period. Additionally, the chair of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 40,000 for the period, while the other members of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 30,000 for the period.

The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2022. If a board member has not served for the entire period, the remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on the number of days served compared to the full period).

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens leder skal motta NOK 35 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 25 000 for samme perioden.

Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2022. Dersom et medlem av valgkomiteen ikke har sittet i valgkomiteen i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2020

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisjonsgodtgjørelsen på NOK 500 000 til Ernst & Young AS for revisjon av morselskapet i konsernet, Navamedic ASA, for regnskapsåret 2020 godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til side 14 til 21 i konsernets årsregnskap for 2020 for redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

11 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og

8 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The chairperson of the nomination committee shall receive NOK 35,000 for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other members of the nomination committee shall receive NOK 25,000 for the same period.

The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2022. If a member of the nomination committee has not served for the entire period, the remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on the number of days served compared to the full period).

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

9 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The auditor's fee of NOK 500,000 to Ernst & Young AS for the audit of the parent company of the group, Navamedic ASA, for the financial year 2020 is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

10 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The chairperson of the meeting referred to page 14 to 21 in the group's annual report for the financial year 2020 for the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.

The general meeting took note of the report.

11 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The board of directors' proposed guidelines on determination of salary and other remuneration to leading

annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 000 000.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 3. juni 2023.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- e) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- f) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 850 000 som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2020.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

personnel are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

12 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,000,000.*
- b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 3 June 2023.*
- c) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- d) *The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- e) *The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- f) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 850,000, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 3 June 2020.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

**13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE
VIDERE VEKST**

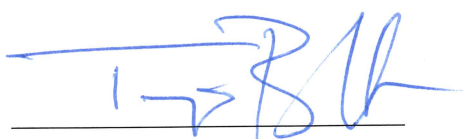
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 420 000.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2022.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- f) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 200 000 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2020.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.



Terje Bakken
(Møteleder / Chairperson)

**13 AUTHORISATION TO THE BOARD OF
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER
GROWTH**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,420,000.*
- b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but no longer than to and including 30 June 2022.*
- c) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- d) *The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- e) *The authorisation comprises share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- f) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,200,000 given to the board of directors at the annual general meeting held on 3 June 2020.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

* * *

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.



Lars Hjarrand
(Medundertegner / Co-signer)

* * *

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMME
REPRESENTERT / RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES
AND VOTES REPRESENTED**

Totalt representert

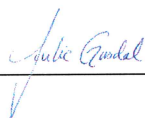
ISIN:	NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 13.00
Dagens dato:	03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	16 345 660	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	16 345 660	
Representert ved forhåndsstemme	1 352 581	8,28 %
Sum Egne aksjer	1 352 581	8,28 %
Representert ved fullmakt	4 652 942	28,47 %
Representert ved stemmeinstruks	2 775 285	16,98 %
Sum fullmakter	7 428 227	45,45 %
Totalt representert stemmeberettiget	8 780 808	53,72 %
Totalt representert av AK	8 780 808	53,72 %

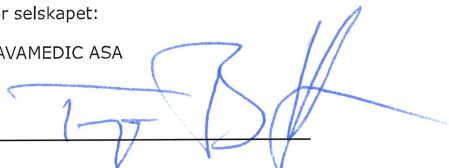
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NAVAMEDIC ASA



Total Represented

ISIN:	<u>NO0010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
General meeting date:	03/06/2021 13.00
Today:	03.06.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	16,345,660	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	16,345,660	
Represented by advance vote	1,352,581	8.28 %
Sum own shares	1,352,581	8.28 %
Represented by proxy	4,652,942	28.47 %
Represented by voting instruction	2,775,285	16.98 %
Sum proxy shares	7,428,227	45.45 %
Total represented with voting rights	8,780,808	53.72 %
Total represented by share capital	8,780,808	53.72 %

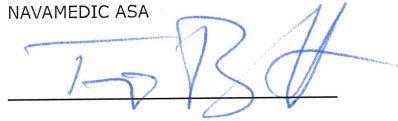
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

NAVAMEDIC ASA



STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS

Protokoll for generalforsamling NAVAMEDIC ASA

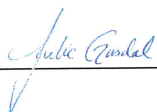
ISIN:	NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 13.00
Dagens dato:	03.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN						
Ordinær	8 094 926	0	8 094 926	685 882	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,19 %	0,00 %	92,19 %	7,81 %	0,00 %	
% total AK	49,52 %	0,00 %	49,52 %	4,20 %	0,00 %	
Totalt	8 094 926	0	8 094 926	685 882	0	8 780 808
Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN						
Ordinær	8 094 926	0	8 094 926	685 882	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,19 %	0,00 %	92,19 %	7,81 %	0,00 %	
% total AK	49,52 %	0,00 %	49,52 %	4,20 %	0,00 %	
Totalt	8 094 926	0	8 094 926	685 882	0	8 780 808
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 5.1 STYREVALG: Terje Bakken (styreleder)						
Ordinær	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %		0,00 %		
% representert AK	97,61 %	2,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,44 %	1,29 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 5.2 STYREVALG: Narve Reiten						
Ordinær	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %		0,00 %		
% representert AK	97,61 %	2,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,44 %	1,29 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 5.3 STYREVALG: Inger Johanne Solhaug						
Ordinær	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %		0,00 %		
% representert AK	97,61 %	2,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,44 %	1,29 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 5.4 STYREVALG: Jostein Davidsen						
Ordinær	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %		0,00 %		
% representert AK	97,61 %	2,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,44 %	1,29 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 5.5 STYREVALG: Annika Kollén						
Ordinær	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %		0,00 %		
% representert AK	97,61 %	2,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,44 %	1,29 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 570 808	210 000	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 6.1 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Bernt Olav Røttingsnes (leder)						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 6.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Bård Brath Ingerø						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 6.3 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Grete Hogstad						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2020						
Ordinær	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,72 %	0,00 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 780 808	0	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 11 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	6 532 523	2 248 285	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	74,40 %	25,61 %		0,00 %		
% representert AK	74,40 %	25,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,97 %	13,76 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 532 523	2 248 285	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER						
Ordinær	6 532 523	2 248 285	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	74,40 %	25,61 %		0,00 %		
% representert AK	74,40 %	25,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,97 %	13,76 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 532 523	2 248 285	8 780 808	0	0	8 780 808
Sak 13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST						
Ordinær	6 682 523	2 098 285	8 780 808	0	0	8 780 808
% avgitte stemmer	76,10 %	23,90 %		0,00 %		
% representert AK	76,10 %	23,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,88 %	12,84 %	53,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 682 523	2 098 285	8 780 808	0	0	8 780 808

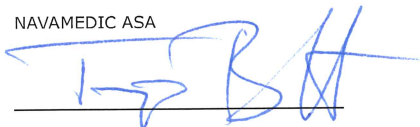
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NAVAMEDIC ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	16 345 660	0,74	12 095 788,40	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting NAVAMEDIC ASA

ISIN:	NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
General meeting date:	03/06/2021 13.00
Today:	03.06.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING						
Ordinær	8,094,926	0	8,094,926	685,882	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.19 %	0.00 %	92.19 %	7.81 %	0.00 %	
total sc in %	49.52 %	0.00 %	49.52 %	4.20 %	0.00 %	
Total	8,094,926	0	8,094,926	685,882	0	8,780,808
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING						
Ordinær	8,094,926	0	8,094,926	685,882	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.19 %	0.00 %	92.19 %	7.81 %	0.00 %	
total sc in %	49.52 %	0.00 %	49.52 %	4.20 %	0.00 %	
Total	8,094,926	0	8,094,926	685,882	0	8,780,808
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 5.1 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Terje Bakken (chairperson)						
Ordinær	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	97.61 %	2.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.61 %	2.39 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.44 %	1.29 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 5.2 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Narve Reiten						
Ordinær	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	97.61 %	2.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.61 %	2.39 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.44 %	1.29 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 5.3 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Inger Johanne Solhaug						
Ordinær	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	97.61 %	2.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.61 %	2.39 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.44 %	1.29 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 5.4 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Jostein Davidsen						
Ordinær	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	97.61 %	2.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.61 %	2.39 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.44 %	1.29 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 5.5 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Annika Kollén						
Ordinær	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	97.61 %	2.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.61 %	2.39 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.44 %	1.29 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,570,808	210,000	8,780,808	0	0	8,780,808

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 6.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: - Bernt Olav Røttingsnes (chairperson)						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 6.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: Bård Brath Ingerø						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 6.3 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: Grete Hogstad						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 7 DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 8 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 9 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020						
Ordinær	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.72 %	0.00 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,780,808	0	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 11 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL						
Ordinær	6,532,523	2,248,285	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	74.40 %	25.61 %		0.00 %		
representation of sc in %	74.40 %	25.61 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.97 %	13.76 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,532,523	2,248,285	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 12 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS						
Ordinær	6,532,523	2,248,285	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	74.40 %	25.61 %		0.00 %		
representation of sc in %	74.40 %	25.61 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.97 %	13.76 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,532,523	2,248,285	8,780,808	0	0	8,780,808
Agenda item 13 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH						
Ordinær	6,682,523	2,098,285	8,780,808	0	0	8,780,808
votes cast in %	76.10 %	23.90 %		0.00 %		
representation of sc in %	76.10 %	23.90 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.88 %	12.84 %	53.72 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,682,523	2,098,285	8,780,808	0	0	8,780,808

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

NAVAMEDIC ASA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'f c' and 'T B H', positioned above a horizontal line.

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	16,345,660	0.74	12,095,788.40	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting