

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

Den 2. juni 2022 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**"), i Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 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 6 534 882 av totalt 16 345 660 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 39,98 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Terje Bakken velges som 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

Generalforsamlingen valgte Lars Hjarrand til å medundertege 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

(OFFICE TRANSLATION)

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 2 June 2022 at 13:00 hours (CEST), at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 100, 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, 6,534,882 of a total of 16,345,660 issued shares and votes, corresponding to 39.98 % 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

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

Terje Bakken is 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

The general meeting elected Lars Hjarrand to co-sign the minutes together with the chair 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

kjent oppholdssted den 12. mai 2022.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 12. mai 2022, godkjennes.

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

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets daglige leder, Kathrine Gamborg Andreassen, ga en orientering om Selskapets virksomhet.

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2021 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, godkjennes.

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

6 STYREVALG

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets styre for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023.

- Terje Bakken (styreleder);
- Narve Reiten;
- Jostein Davidsen;
- Annika Kollén; og
- Edmée Steenken.

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

address on 12 May 2022.

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 2022, are 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 INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES

The Company's CEO, Kathrine Gamborg Andreassen, gave an account of the Company's activities.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

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

The Company's annual accounts for the financial year 2021 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2021, are approved.

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

6 BOARD ELECTION

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

The following persons are elected as members of the Company's board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2023.

- Terje Bakken (chairperson);
- Narve Reiten;
- Jostein Davidsen;
- Annika Kollén; and
- Edmée Steenken.

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

7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Bernt Olav Røttingsnes (leder), Bård Brath Ingerø og Grete Hogstad gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023.

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

8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styremedlemmene skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

Styrets leder skal motta NOK 435 000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 210 000 for perioden. I tillegg skal lederen av M&A komiteen motta NOK 20 000 for perioden, mens øvrige medlemmer av M&A komiteen skal motta NOK 15 000 for perioden, mens lederen og medlemmene av kompensasjonskomiteen skal motta NOK 10 000 for perioden.

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

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmene av Selskapets revisjonsutvalg skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

Revisjonsutvalgets leder skal motta NOK 40 000 for perioden. Alle andre medlemmer av revisjonsutvalget skal motta NOK 30 000 for perioden.

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

7 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

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

Bernt Olav Røttingsnes (chair), Bård Brath Ingerø and Grete Hogstad are re-elected as members of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2023.

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

8 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 members of the board of directors shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 435,000 for the period. All other board members shall receive NOK 210,000 for the period. Further, the chair of the M&A committee shall receive NOK 20,000 for the period, while the other members of the M&A committee shall receive NOK 15,000 for the period, while the chair and members of the remuneration committee shall receive NOK 10,000 for the period.

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

9 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

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

The members of the Company's audit committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023:

The chair of the audit committee shall receive NOK 40,000 for the period. All other members of the audit committee shall receive NOK 30,000 for the period.

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

10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmene av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

Valgkomiteens leder skal motta NOK 35 000 for perioden. Alle andre medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 25 000 for perioden.

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

11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisjonsgodtgjørelsen på NOK 535 000 (eks. mva) til Ernst & Young AS for revisjon av Navamedic ASA sitt årsregnskap for regnskapsåret 2021 godkjennes.

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

12 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til side 19 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2021 for redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

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

Møtelederen viste til styrets oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samtidig med innkallingen. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

10 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 members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023:

The chair of the nomination committee shall receive NOK 35,000 for the period. All other members of the nomination committee shall receive NOK 25,000 for the period.

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

11 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

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

The auditor's fee of NOK 535,000 (excl. VAT) to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA's annual accounts for the financial year 2021 is approved.

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

12 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The chair of the meeting referred to page 19 in the group's annual report for the financial year 2021 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.

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

The chairperson of the meeting referred to the board of directors' updated guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel, which had been made available at the Company's website together with the notice. In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

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

14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b hadde styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside samtidig med innkallingen.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming over rapporten hvor generalforsamlingen besluttet å gi sin tilslutning til rapporten jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

15.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til aksjeopsjoner og investeringsprogram

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 det laveste av (a) NOK 1 500 000 og (b) 10 % av Selskapets aksjekapital.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til og med 1. juni 2024.
- 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

following resolution:

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

14 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a report regarding remuneration of executive personnel, which had been made available at the Company's website together with the notice.

The report was considered by the general meeting by way of an advisory vote, whereupon the general meeting decided to endorse the report, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

15 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

15.1 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with share options and an investment program

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 the lower of (a) NOK 1,500,000 and (b) 10% of the Company's share capital.
- b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to and including 1 June 2024.
- 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

allmennaksjeloven § 13-5.

- f) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 000 000 som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2021.

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

15.2 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 2023, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2023.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre elendeler 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 2 420 000 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2021.

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

15.3 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer

Ettersom aksjekjøpsavtalen med Agnvicen AB om kjøp av 100 % av aksjene i Impolin AB datert 5. mai 2022, var blitt gjennomført 1.

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 1,000,000, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 3 June 2021.

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

15.2 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 2023, but no longer than to and including 30 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 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 2,420,000 given to the board of directors at the annual general meeting held on 3 June 2021.

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

15.3 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with issuance of consideration shares

As the Company on 1 June 2022 had completed the share purchase agreement with Agnvicen AB regarding the acquisition of 100% of the

juni 2022, trakk styret forslaget om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer til Agnivicen AB fra generalforsamlingens behandling og forslaget ble derfor ikke behandlet av generalforsamlingen.

16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å erverve, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 209 578,84.*
- b) *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste NOK 1.*
- c) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- d) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2023.*

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

VEDLEGG:

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

shares in Impolin AB, the board of directors withdraw its proposal regarding an authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with issuance of consideration shares to Agnivicen AB and the proposal was thus not discussed by the general meeting.

16 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES

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

- a) *The board of directors is given an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 1,209,578.84.*
- b) *The highest amount that may be paid per share is NOK 100 and the lowest amount is NOK 1.*
- c) *Acquisition and sale of shares may be carried out in the form the board of directors deems appropriate, however, not by subscription of own shares.*
- d) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 30 June 2023.*

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

APPENDICES:

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

2. juni 2022 / 2 June 2022

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1

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

1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.06.2022 13.00
Dagens dato:	02.06.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	16 345 660	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	16 345 660	
Representert ved egne aksjer	1 166 668	7,14 %
Sum Egne aksjer	1 166 668	7,14 %
Representert ved fullmakt	4 723 214	28,90 %
Representert ved stemmeinstruks	645 000	3,95 %
Sum fullmakter	5 368 214	32,84 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 534 882	39,98 %
Totalt representert av AK	6 534 882	39,98 %

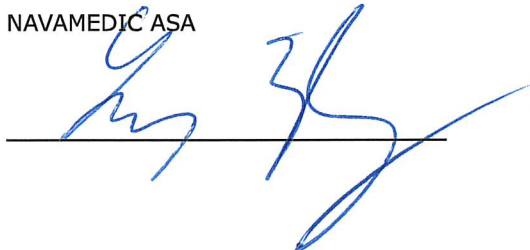
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NAVAMEDIC ASA



Total Represented

ISIN:	<u>NO0010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
General meeting date:	02/06/2022 13.00
Today:	02.06.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	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 own shares	1,166,668	7.14 %
Sum own shares	1,166,668	7.14 %
Represented by proxy	4,723,214	28.90 %
Represented by voting instruction	645,000	3.95 %
Sum proxy shares	5,368,214	32.84 %
Total represented with voting rights	6,534,882	39.98 %
Total represented by share capital	6,534,882	39.98 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

NAVAMEDIC ASA



STEMMERESULTAT / VOTING RESULTS

Protokoll for generalforsamling NAVAMEDIC ASA

ISIN:	NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
Generalforsamlingsdato:	02.06.2022 13.00
Dagens dato:	02.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 6 STYREVALG						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 12 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE						
Ordinær	6 134 882	0	6 134 882	400 000	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	93,88 %	0,00 %	93,88 %	6,12 %	0,00 %	
% total AK	37,53 %	0,00 %	37,53 %	2,45 %	0,00 %	
Totalt	6 134 882	0	6 134 882	400 000	0	6 534 882
Sak 13 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 15.1 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 15.2 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882

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

Protokoll for generalforsamling NAVAMEDIC ASA

ISIN:	<u>NO0010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.06.2022 13.00
Dagens dato:	02.06.2022

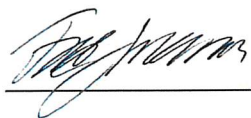
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 6 STYREVALG						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 12 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE						
Ordinær	6 134 882	0	6 134 882	400 000	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	93,88 %	0,00 %	93,88 %	6,12 %	0,00 %	
% total AK	37,53 %	0,00 %	37,53 %	2,45 %	0,00 %	
Totalt	6 134 882	0	6 134 882	400 000	0	6 534 882
Sak 13 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 15.1 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 15.2 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST						
Ordinær	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,03 %	3,95 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 889 882	645 000	6 534 882	0	0	6 534 882
Sak 16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER						
Ordinær	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,98 %	0,00 %	39,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 534 882	0	6 534 882	0	0	6 534 882

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 Alminnelig 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