

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

Den 2. juni 2022 kl. 13.00 avholdes det ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Terje Bakken, eller den styret utpeker.

Til behandling foreligger følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Terje Bakken, velges som møteleder.

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

Styret foreslår at personen som skal medundertegne protokollen sammen med møtelederen velges blant de fremmøtte på generalforsamlingen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2021 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

(OFFICE TRANSLATION)

To the shareholders of Navamedic ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NAVAMEDIC ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") will be 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 will be opened by the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, or the person designated by the board of directors.

The following matters are on the agenda:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

The board of directors proposes that the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, is elected to chair the meeting.

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

The board of directors proposes that the person who will co-sign the minutes together with the chair of the meeting is elected among the persons present at the general meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 12 May 2022, are approved.

4 INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES

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

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, together with the auditor's report, made available at the Company's <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

6 STYREVALG

Samtlige styremedlemmer er på valg. For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER

For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

The board of directors proposes that the general meeting passes 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.

6 BOARD ELECTION

All members of the board of directors are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

7 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

All members of the nomination committee are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

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

For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

9 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMEBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

10 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021

Styret foreslår at revisjonsgodtgjørelsen på NOK 535 000 (eks. mva) til Ernst & Young AS for revisjon av Navamedic ASA for regnskapsåret 2021 godkjennes. For informasjon om andre honorarer betalt til Ernst & Young AS i løpet av regnskapsåret 2021 vises det til note 15 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2021, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

12 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSEDELSE

Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt på side 19 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2021, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

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

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet oppdaterte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Styrets forslag til retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til

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

The board of directors proposes that the auditor's fee of NOK 535 000 (excl. VAT) to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA for the financial year 2021 is approved. For information on other fees paid to Ernst & Young AS during the financial year 2021, reference is made to note 15 in the group's annual accounts for the financial year 2021, available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

12 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report is included on page 19 in the group's annual report for the financial year 2021, available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

The report is not subject to the general meeting's vote.

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

Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared updated guidelines for the determination of salary and other remuneration to the Company's leading personnel. The board of directors' proposed guidelines are available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

The general meeting shall in accordance with section 5-6 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act approve the guidelines.

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

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

14 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

The Company has prepared a report on salary and other remuneration to leading personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's

§ 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

15 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

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

På den ordinære generalforsamlingen i 2021 ble det vedtatt å gi styret en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 000 000 (tilsvarende ca. 8,3 % av Selskapets aksjekapital) for at Selskapet skulle kunne honorere utstedte opsjoner og for å legge til rette for ytterligere opsjonstildelinger under det treårige opsjonsprogrammet godkjent av den ordinære generalforsamlingen i 2020.

For å kunne honorere allerede tildelte opsjoner og for å legge til rette for ytterligere tildelinger under Selskapets opsjonsprogram, samt for at styret skal kunne etablere et investeringsprogram for de ansatte i konsernet, foreslår styret at det tildeles en ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 % av Selskapets aksjekapital til enhver tid. For å ta høyde for fremtidige kapitalforhøyelser (herunder vederlagsaksjene i forbindelse med Transaksjonen som beskrevet i punkt 15.3 nedenfor) foreslår styret at fullmakten skal være det laveste av (a) NOK 1 500 000 og (b) 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret ønsker å etablere et investeringsprogram for samtlige ansatte i konsernet. Styret skal under et slikt program kunne tilby de ansatte å kjøpe eller tegne seg for aksjer i Selskapet til en pris som er lavere enn børskursen til Selskapets aksjer på Oslo Børs, mot at deltakerne påtar seg en bindingstid for aksjene de erverver. Den lavere tilbudsprisen skal reflektere bindingstidens verdireducerende effekt. Styret ønsker å kunne utstede nye aksjer i Selskapet for å gjennomføre et slikt program. Selskapets ledelse og styre anser det som fordelaktig å tilrettelegge for at konsernets ansatte kan bli aksjeeiere i Selskapet, og er av den oppfatning at medeierskap i Selskapet er et viktig verktøy for å samordne interessene til Selskapets aksjeeiere og de ansatte i konsernet.

auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.

The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel.

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

At the annual general meeting in 2021, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital with up to NOK 1,000,000 (equal to approximately 8.3% of the Company's share capital) in order to enable the Company to honour the settlement of granted options and to facilitate for additional option grants under the Company's long-term option program approved by the annual general meeting in 2020.

In order to settle already granted options and to facilitate for additional grants under the Company's long-term option program, as well as to enable the board of directors to establish an investment program for the employees in the group, the board of directors proposes that it is granted a new authorisation to increase the share capital of the Company with up to 10 % of the Company's share capital at all times. In order to take into account future share capital increases (including the consideration shares pertaining to the Transaction as described in item 15.3 below), the board of directors proposes that the authorisation shall be set to the lower of (a) NOK 1,500,000 and (b) 10% of the Company's share capital.

The board of directors wish to establish an investment program for all employees in the group. The board of directors may under such program offer each employee to acquire or subscribe for shares in the Company at a price which is lower than the trading price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange subject to the participants entering into a lock-up undertaking for the acquired shares. The lower purchase price shall reflect the value reduction effect of the lock-up period. The board of directors wants the opportunity to issue new shares in order to complete such program. The Company's management and board of directors consider it beneficial to facilitate that the employees of the group may become shareholders in the Company, and are of the opinion that ownership in the Company is an important tool to further align the

Ettersom allerede tildelte opsjoner og nye tildelinger under opsjonsprogrammet vil kunne utøves i 2024, foreslår styret at fullmakten gis for en periode på to år.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner og for å kunne utstede aksjer til deltakere i et investeringsprogram, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 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.*

15.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst

På den ordinære generalforsamlingen i 2021 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2 420 000 (tilsvarende ca. 20 % av Selskapets aksjekapital) for å finansiere videre vekst, styrke Selskapets finansielle stilling, herunder arbeidskapital, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med

interest of the Company's shareholders and those of the Group's employees.

As already granted options and new grants under the option program may be exercised in 2024, the board of directors proposes that the authorisation is given for a period of two years.

As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders and to issue shares to participants in an investment program, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right when utilising the authorisation.

The board of directors proposes that the general meeting adopts 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 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.*

15.2 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth

At the annual general meeting in 2021, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,420,000 (equal to approximately 20% of the Company's share capital) in order to finance further growth, strengthen the Company's financial position, including working capital, issue shares

oppkjøp av markedsrettigheter/selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2022 og er foreløpig ubenyttet. Styret anser imidlertid begrunnelsene og hensynene bak fullmakten for å fremdeles være relevante, og foreslår derfor at fullmakten fornyes.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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 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 2 420 000 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2021.*

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

Selskapet annonserte i en børsmelding datert 5. mai 2022 at det har inngått en aksjekjøpsavtale med Agnvicen AB om kjøp av 100 % av aksjene i Impolin AB ("**Transaksjonen**"). Det er i aksjekjøpsavtalen for Transaksjonen avtalt at Selskapet på

as consideration in connection with acquisitions of marketing authorisations/companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions. The authorisation expires on the date of the annual general meeting in 2022 and has not yet been utilized. Further, the board of directors still considers the reasons for the authorisation to be relevant and therefore proposes that the authorisation is renewed.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements of shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares when utilising the authorisation.

With reference to the above, the board of directors proposes that the general meeting adopts 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.*

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

On 5 May 2022, the Company announced in a stock exchange notice that it had entered into a share purchase agreement with Agnvicen AB regarding the acquisition of 100% of the shares in Impolin AB (the "**Transaction**"). In the share purchase agreement for the

gjennomføringstidspunktet for Transaksjonen, som en del av oppgjøret av kjøpesummen, skal utstede vederlagsaksjer til Agnvicen AB for SEK 25 millioner kroner med en tegningskurs som skal være lik den volumveide gjennomsnittsprisen for Selskapets aksjer på Oslo Børs i perioden fra 31. desember 2021 til den siste handelsdagen før gjennomføringstidspunktet for Transaksjonen. Aksjeinnskuddet for vederlagsaksjene skal gjøres opp ved konvertering/motregning av en fordring som Selskapet på gjennomføringstidspunktet skal utstede til Agnvicen AB.

Dersom Transaksjonen gjennomføres etter den ordinære generalforsamlingen i 2022, vil styret måtte utstede vederlagsaksjene basert på nye fullmakter fra generalforsamlingen. For at Selskapet ikke skal måtte benytte fullmakten for å finansiere videre vekst mv. som redegjort for i agenda punkt 15.2 over, som er tiltenkt nye vekstmuligheter frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023, foreslår styret at generalforsamlingen treffer et eget vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjene. Forslaget er betinget av at Transaksjonen ikke er gjennomført på tidspunktet for generalforsamlingen, og styret vil trekke forslaget dersom Transaksjonen er gjennomført på tidspunktet for generalforsamlingen.

Styret foreslår at fullmakten settes lik ca. 10 % av Selskapets aksjekapital for å sikre at fullmakten er stor nok til å utstede vederlagsaksjene hensyntatt eventuelle svingninger i Selskapets aksjekurs mellom tidspunktet for innkallingen og gjennomføringstidspunktet for Transaksjonen. Basert på den volumveide gjennomsnittsprisen for Selskapets aksjer på Oslo Børs i perioden fra 31. desember 2021 til dagen for denne innkallingen vil vederlagsaksjene utgjøre noe mindre enn 5 % av Selskapets allerede utstedte aksjer. En eventuell gjenværende del av fullmakten vil bli slettet etter at fullmakten er benyttet til å utstede vederlagsaksjene.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 210 000.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2022.*

Transaction it is agreed that the Company, as partial settlement of the purchase price, shall issue consideration shares to Agnvicen AB for a total amount of SEK 25 million at a subscription price equal to the volume weighted average share price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange in the period from 31 December 2021 to the last trading day prior to the completion date for the Transaction. The share contribution amount for the consideration shares shall be settled by way of conversion/set-off against a promissory note which the Company shall issue to Agnvicen AB at closing.

If the completion of the Transaction takes place after the annual general meeting in 2022, the board of directors must issue the consideration shares based on new authorisations from the general meeting. In order for the Company not having to utilize the authorisation to finance further growth etc. as accounted for in agenda item 15.2 above, which is meant to cover new growth opportunities until the annual general meeting in 2023, the board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt the following resolution to grant the board with an authorisation to increase the share capital of the Company in connection with the issuance of the consideration shares. The proposal is conditional on the Transaction not being completed prior to the time of the general meeting, and, the board of directors will withdraw its proposal if the Transaction is completed at the time of the general meeting.

The board of directors proposes that the authorisation is set to approximately 10% of the Company's share capital in order to ensure that the authorisation is sufficient to issue the consideration shares taking into account any potential fluctuations in the share price of the Company's shares between the date of this notice and the completion date for the Transaction. Based on the volume weighted average share price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange in the period from 31 December 2021 until the date of this notice, the consideration shares will comprise somewhat below 5% of the Company's issued shares at the date hereof. Any remaining portion of the authorisation will be deleted after the authorisation is utilized to issue the consideration shares.

On the basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting adopts 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 1,210,000.*
- b) *The authorisation is valid until 31 December 2022.*

- | | |
|---|---|
| <p>c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e) The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> |
|---|---|

16 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve egne aksjer til en maksimal total pålydende verdi på inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven åpner for. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også kunne bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter og i forbindelse med eventuelle aksjekjøpsprogrammer mv..

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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.

* * *

16 Authorisation to the board of directors to acquire own shares

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire own shares for a maximum aggregate value of up to 10% of the Company's share capital.

The authorisation will give the board of directors the possibility to utilise the financial instruments and mechanisms which the Norwegian Public Limited Liability Companies Act opens for. Repurchase of own shares, followed by cancellation of such shares, could be an important tool for optimising the Company's capital structure. Further, such authorisation may also contribute to give the Company the opportunity to use own shares as consideration, in full or in part, in connection with acquisitions of businesses and in potential share purchase schemes etc..

The board of directors proposes that the general meeting adopts 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.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 31. mai kl. 16.00 ved å sende e-post til lars.hjarrand@navamedic.com. Ved slik forhåndspåmelding vil Selskapet sende aksjeeieren en lenke til et virtuelt møterom hvor aksjeeieren kan logge seg på og delta på generalforsamlingen. Aksjeeiere som krever å delta elektronisk på generalforsamlingen må registrere sitt oppmøte og identifisere seg før generalforsamlingen begynner. Dersom aksjeeieren ikke har fått gjennomført slik registrering og identifisering før generalforsamlingen åpnes kan den nektes å delta på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke selv møter på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (og også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside som angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Terje Bakken, eller den han bemyndiger. **Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres på generalforsamlingen eller sendes til DNB Verdipapirservice per post eller e-post som angitt nedenfor innen den 31. mai 2022 kl. 16.00.**

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>). Utfylt påmeldingsskjema kan sendes DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller registreres via VPS Investortjenester. Påmelding må være mottatt senest 31. mai 2022 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen må også angi dette i påmeldingsskjemaet i tillegg til å sende e-post til lars.hjarrand@navamedic.com som angitt over.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 16 345 660 aksjer, og hver aksje har én

Shareholders who wish to attend electronic at the general meeting are requested to give notice of such request to the Company by 31 May at 16:00 hours (CEST) by sending an e-mail to lars.hjarrand@navamedic.com. Upon such pre-registration, the Company will send a link to a virtual meeting room to the shareholder where the shareholder may log in and participate at the general meeting. Shareholders who require to participate electronic at the general meeting must also register their attendance and identify themselves before the general meeting begins. Shareholders who have not completed such registration and identification prior to the opening of the general meeting may be denied access at the general meeting.

Shareholders who will not attend the general meeting may be represented by proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (and also available at the Company's website set out below). If desirable, proxy may be given to the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, or a person appointed by him. **Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or be sent to DNB Registrars Service by ordinary mail or per e-mail as set out below no later than on 31 May 2022 at 16:00 hours (CEST).**

Pursuant to section 7 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed attendance form (which also is made available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>). Completed attendance forms may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Service by e-mail to genf@dnb.no, by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or be registered via VPS Investor Services. The notice of attendance must have been received no later than 31 May 2022 at 16:00 hours (CEST). Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the general meeting and if so will not be able to vote for their shares. Shareholders who wish to participate electronic at the general meeting must also state this in the attendance form, in addition to sending the e-mail to lars.hjarrand@navamedic.com as described above.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Navamedic ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 16,345,660 shares,

stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

* * *

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>. Aksjeeiere kan også kontakte Selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Kontaktinformasjon:

Navamedic ASA,
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge
Telefon: +47 67 11 25 40
E-post: lars.hjarrand@navamedic.com

* * *

each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the CEO at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

* * *

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>. Shareholders may contact the Company in order to request the documents in question on paper.

Contact information:

Navamedic ASA,
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway
Phone number: +47 67 11 25 40
E-mail: lars.hjarrand@navamedic.com

* * *

Oslo, 12. mai 2022 / 12 May 2022

**På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of
Navamedic ASA**



Terje Bakken
Chair of the Board

Vedlegg:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling

Appendix:

1. Notice of attendance and proxy form to the annual general meeting



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Generalforsamlingen vil avholdes 2. juni 2022 kl. 13.00.

NAVAMEDIC ASA**PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 2. JUNI 2022**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 2. juni 2022 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse **per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller registrere den via VPS Investortjenester.**

Meldingen må sendes slik at den er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice **senest 31. mai 2022 kl. 16.00.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 2. juni 2022. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeiere i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

Aksjeeieren eller fullmektigen vil delta elektronisk på generalforsamlingen (vennligst huk av boksen):

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

dato_____
sted_____
aksjeeierens underskrift

Ref.nr.:

Pinkode:

NAVAMEDIC ASA
FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 2. JUNI 2022

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 2. JUNI 2022" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 2. juni 2022, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den **per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice **senest den 31. mai 2022 kl. 16.00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Terje Bakken, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 2. juni 2022. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Terje Bakken eller den han bemyndiger.

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

	Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	VALG AV MØTELEDER				
2	VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN				
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN				
4	ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET				
5	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021				
6	STYREVALG				
7	VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN				
8	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER				
9	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER				
10	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER				
11	GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021				
12	STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE				
13	STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER				
14	RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER				
15	FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL				
15.1	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM				
15.2	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST				
15.3	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED UTSTEDELSE AV VEDERLAGSAKSJER				
16	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER				

Aksjeeierens navn og adresse: _____

(vennligst benytt blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.



Ref no :

PIN Code:

Notice to annual general meeting in Navamedic ASA

The general meeting will be held on 2 June 2022 at 13:00 hours (CEST)

NAVAMEDIC ASA

NOTICE OF ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 2 JUNE 2022

Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 2 June 2022 in person or by a proxy are requested to complete and return this notice of attendance **per e-mail to genf@dnb.no or by ordinary mail to DNB Bank ASA Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge or arrange for it to be registered via VPS Investor Services.**

The form must be received by DNB Bank Registrars Department **no later than on 31 May 2022 at 16:00 hours (CEST).**

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Navamedic ASA on 2 June 2022. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders' certificate of registration and power of attorney if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):

Name of shareholder:

Shares (number):

The shareholder or proxy will participate electronic at the general meeting (please tick the box):

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

Date Place Shareholder's signature

Ref no :

PIN Code:

**NAVAMEDIC ASA
PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 2 JUNE 2022**

Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 2 JUNE 2022" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 2 June 2022, must complete this proxy form and return it **per e-mail to genf@dnb.no, by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting.**

If the proxy form is not submitted at the general meeting, it must be received by DNB **no later than on 31 May 2022 at 16:00 hours (CEST).**

The undersigned hereby grants (please tick):

The chairperson of the board Terje Bakken, or the person he appoints, or

Name of attorney (*please use capital letters*)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 2 June 2022. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors Terje Bakken or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

	Item	In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
1	ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING				
2	ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING				
3	APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA				
4	INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES				
5	APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021				
6	BOARD ELECTION				
7	ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE				
8	DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS				
9	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE				
10	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE				
11	APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2021				
12	THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE				
13	THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
14	REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
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				
15.2	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH				
15.3	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH ISSUANCE OF CONSIDERATION SHARES				
16	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES				

The shareholder's name and address: _____
(*please use capital letters*)

Date

Place

Shareholder's signature

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.