

(OFFICE TRANSLATION)

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

To the shareholders of Navamedic ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

### NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

OF

### NAVAMEDIC ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

Den 4. juni 2024 kl. 09.00 avholdes det ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") will be held on 4 June 2024 at 09.00 hours (CEST) at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway.

Aksjeeiere kan også delta elektronisk, eller alternativt møte ved fullmektig. Mer informasjon om dette er gitt nedenfor.

Shareholders may also attend digitally, or alternatively attend by proxy. Further information in this respect is set out below.

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

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.

Til behandling foreligger følgende saker:

The following matters are on the agenda:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

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

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

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

#### 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 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

#### 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

*Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 14. mai 2024, godkjennes.*

*The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 14 May 2024, are approved.*

#### 4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

#### 5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

#### 4 INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES

#### 5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2023, are, together with the auditor's report, made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, godkjennes.

## 6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.

## 7 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.

## 8 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.

## 9 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.

## 10 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.

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2023, are approved.

## 6 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to resolve distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2023.

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

- a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to resolve distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2023.
- b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.

## 7 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.

## 8 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.

## 9 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.

## 10 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS 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

[share/annual-general-meeting/](https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/) før generalforsamlingen.

#### **11 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.

#### **12 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023**

Styret foreslår at revisjonsgodtgjørelsen på NOK 697 300 (eks. mva) til Ernst & Young AS for revisjon av Navamedic ASA for regnskapsåret 2023 godkjennes. For informasjon om andre honorarer betalt til Ernst & Young AS i løpet av regnskapsåret 2023 vises det til note 15 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2023, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

#### **13 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

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 22 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2023, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

#### **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 § 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 avstemning gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

<https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

#### **11 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.

#### **12 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2023**

The board of directors proposes that the auditor's fee of NOK 697,300 (excl. VAT) to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA for the financial year 2023 is approved. For information on other fees paid to Ernst & Young AS during the financial year 2023, reference is made to note 15 in the group's annual accounts for the financial year 2023, available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

#### **13 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 22 in the group's annual report for the financial year 2023, available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

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

#### **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 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 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM**

På den ordinære generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt å gi styret en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil det laveste av (a) NOK 1 500 000 og (b) 10 % av Selskapets aksjekapital for at Selskapet skulle kunne honorere allerede tildelte opsjoner og for å legge til rette for ytterligere tildelingen under Selskapets opsjonsprogram, samt for at styret skulle kunne etablere et investeringsprogram for de ansatte i konsernet.

Ettersom allerede tildelte opsjoner og nye tildelingen under opsjonsprogrammet vil kunne utøves i 2024, foreslår styret at det gis en ny fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 10 % av Selskapets aksjekapital, for en periode på ett 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 NOK 1 290 025,50.*
- (b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.*
- (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 det laveste av (a) NOK 1 500 000 og (b) 10 % av Selskapets aksjekapital som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 2. juni 2022.*

**15 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 2022, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital with up to the lower of (a) NOK 1,500,000 and (b) 10% of the Company's share capital in order to enable the Company 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.

As already granted options and new grants under the option program may be exercised in 2024, the board of directors proposes that a new authorisation to increase the Company's share capital with up to 10% of the Company's share capital is granted for a period of one year.

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 passes 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 1,290,025.50.*
- (b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.*
- (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 the lower of (a) NOK 1,500,000 and (b) 10% of the Company's share capital, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 2 June 2022.*

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

På den ordinære generalforsamlingen i 2023 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2 549 710 (tilsvarende ca. 20 % av Selskapets daværende aksjekapital) for å finansiere videre vekst, styrke Selskapets finansielle stilling, herunder arbeidskapital, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av markedsrettigheter/selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2024. 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 2 580 051.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.*
- 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 2 549 710 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 1. juni 2023.*

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

At the annual general meeting in 2023, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,549,710 (equal to approximately 20% of the Company's share capital at such time) in order to finance further growth, strengthen the Company's financial position, including working capital, issue shares 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 2024. 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 passes 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 2,580,051.*
- b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.*
- 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 2,549,710 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 1 June 2023.*

**17 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERE EGNE AKJSER**

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 mekanismer som allmennaksjeloven åpner for i denne sammenheng. 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 1 290 025,50.*
- 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 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.*
- e) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer med inntil NOK 1 274 855,49 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 1. juni 2023.*

\* \* \*

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 31. mai 2024 ved å sende e-post til [lars.hjarrand@navamedic.com](mailto: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 vedkommende nektes å delta på generalforsamlingen.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 28. mai 2024, ("**Registreringsdatoen**"),

**17 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES**

The board of directors proposes that the general meeting grants 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 mechanisms which the Norwegian Public Limited Liability Companies Act provides for in this respect. 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 passes the following resolution:

- a) *The board of directors is granted an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 1,290,025.50.*
- 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 2025, but no longer than to and including 30 June 2025.*
- e) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares by up to NOK 1,274,855.49 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 1 June 2023.*

\* \* \*

Shareholders who wish to attend electronic at the general meeting are requested to give notice of such request to the Company by 31 May 2024 by sending an e-mail to [lars.hjarrand@navamedic.com](mailto: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.

Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 28 May 2024 (the "**Record Date**"),



har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme 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 2024.**

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](mailto: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 2024. 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](mailto: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 delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til generalforsamlingen til forvalter som videreformidler denne til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om den reelle aksjeeierens deltakelse senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 31. mai 2024).

Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne

are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote 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 31 May 2024.**

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](mailto: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 2024. 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](mailto:lars.hjarrand@navamedic.com) as described above.

If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this. In accordance with Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Central Securities Act and related implementing regulations, notice of the general meeting is sent to nominees who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominee, who is responsible for conveying votes or notices of attendance to the Company. Nominees must in accordance with Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act notify the Company of a beneficial owner's attendance no later than two (2) business days prior to the general meeting (i.e. 31 May 2024).

Navamedic ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date

innkallingen utstedt 17 432 777 aksjer, og hver aksje har én 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](mailto:lars.hjarrand@navamedic.com)

\* \* \*

of this notice, the Company has issued 17,432,777 shares, 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](mailto:lars.hjarrand@navamedic.com)

\* \* \*

Oslo, 14. mai 2024 / 14 May 2024

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



Terje Bakken

Chairperson of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling

**Appendices:**

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



Ref.nr.:

Pin-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA**

Ordinær generalforsamling i Navamedic ASA avholdes 4. juni 2024, klokken 09:00 på selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 28. mai 2024.

**Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 31. mai 2024.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» - Her melder du deg på.

«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme

«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen er et fysisk møte. Om noen aksjonærer skulle ønske å delta virtuelt vennligst ta kontakt med selskapet på e-post [lars.hjarrand@navamedic.com](mailto:lars.hjarrand@navamedic.com) slik at vi kan tilrettelegge for dette.

**Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, registreringer etter fristen vil ikke være mulig.**

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **31. mai 2024**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.**

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i  
**Navamedic ASA som følger (kryss av):**

- Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instruks kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

	Agenda ordinær generalforsamling 4. juni 2024	For	Mot	Avstå
1	VALG AV MØTELEDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET			
5	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	STYREVALG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE			
14	RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN-code:

**Notice of annual general meeting**

The annual general meeting in Navamedic ASA will be held on 4 June 2024, at 09:00 hours (CEST) at the company's offices at Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 28 May 2024.

**The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 31 May 2024.**

**Electronic registration**

*Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".*

**Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website <https://navamedic.com/> using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in post-service), or alternative (available to all)
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions - General Meeting - ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

**"Enroll"** - participate in the meeting on the day

**"Advance vote"** - If you would like to vote in advance of the meeting

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to register

The general assembly is a physical meeting. If any shareholders wish to participate virtually, please contact the company by e-mail [lars.hjarrand@navamedic.com](mailto:lars.hjarrand@navamedic.com), so that we facilitate this.

**Please note that the company has a statutory registration deadline, registration after date and time will not be possible.**

Ref no:

PIN-code:

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form is sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **31 May 2024**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. **Please note that the company has a statutory registration deadline, forms received after the deadline will not be registered.**

**\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.**

\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Navamedic ASA as follows (mark off):

- Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below)
- Proxy to Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (if you want the proxy to be with instructions please mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitors name and e-mail in block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

	Agenda for the Annual General Meeting 4 June 2024	For	Against	Abstain
1	ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES			
5	APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	BOARD ELECTION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE			
14	REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place

Date

Shareholder's signature