

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

To the shareholders of Navamedic ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING****NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING****I****OF****NAVAMEDIC ASA**

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

**NAVAMEDIC ASA**

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

Den 7. januar 2026 kl. 12:00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

An extraordinary general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") will be held on 7 January 2026 at 12:00 hours (CET) 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 styremedlem Morten Jurs, eller en annen person styret utpeker.

The general meeting will be opened by board member Morten Jurs, or another person designated by the board of directors.

Til behandling foreligger følgende saker:

The following matters are on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER****1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING**

Styret foreslår at Morten Jurs, eller en annen person styret utpeker, velges som møteleder.

The board of directors proposes that Morten Jurs, or another person designated by the board of directors, is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN  
MED MØTELEDEREN****2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING**

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

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****3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

*Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 12. desember 2025, godkjennes.*

*The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 12 December 2025, are approved.*

#### **4 VALG AV STYREMEDLEMMER**

Valgkomiteen i Selskapet har foreslått at det nomineres ett nytt medlem og én observatør til styret, og at Morten Jurs velges som ny styreleder.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Følgende styremedlemmer velges for en periode fram til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026:*

- (i) Morten Jurs (styrets leder)*
- (ii) Mads Helmich Pedersen (styremedlem)*

*Otto Moltke-Hansen velges som observatør til styret.*

Dersom valg av medlemmer til styret gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil styret således, i tillegg til Otto Moltke-Hansen som observatør, bestå av følgende medlemmer:

- Morten Jurs (styrets leder)
- Edmée Jeanne Steenken
- Åsa Margaretha Kornfeld
- Rune Wahl
- Mads Helmich Pedersen

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

\*\*\*

#### **Deltakelse**

Påmelding er nødvendig for å kunne delta. Se mer informasjon om dette nedenfor.

#### **4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The nomination committee of the Company has proposed to nominate one new member one observer to the board of directors, and that Morten Jurs is elected as the new chair of the board of directors.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The following board members are elected for a term until the annual general meeting in 2026:*

- (i) Morten Jurs (chair)*
- (ii) Mads Helmich Pedersen (board member)*

*Otto Moltke-Hansen is elected as observer to the board of directors.*

Provided the election of members to the board is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the board will thus, in addition to Otto Moltke-Hansen as observer, consist of the following members:

- Morten Jurs (chair)
- Edmée Jeanne Steenken
- Åsa Margaretha Kornfeld
- Rune Wahl
- Mads Helmich Pedersen

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

\*\*\*

#### **Attendance**

Registration is required to attend. See information below

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 5. januar 2026 kl. 12:00 ved å sende e-post til [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@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.

#### **Registreringsdato**

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 30. desember 2025, ("**Registreringsdatoen**"), 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 (ES-OSL) 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.

#### **Påmelding og påmeldingsfrist**

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 [www.navamedic.com](http://www.navamedic.com)). 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 ES-OSL Investortjenester. Påmelding må være mottatt senest 5. januar 2026 kl. 12:00. 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 [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@navamedic.com) som angitt over.

#### **Forhåndsstemmer**

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsordenen på forhånd. Aksjeeiere oppfordres til å avgi

Shareholders who wish to attend electronic at the general meeting are requested to give notice of such request to the Company by 5 January 2026 at 12:00 CET by sending an e-mail to [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@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.

#### **Record date**

Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 30 December 2025 (the "**Record Date**"), 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 (ES-OSL) 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.

#### **Registration of attendance and deadline**

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 [www.navamedic.com](http://www.navamedic.com)). 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 ES-OSL Investor Services. The notice of attendance must have been received no later than 5 January 2026 at 12:00 CET. 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 [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@navamedic.com) as described above.

#### **Advance voting**

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Shareholders are encouraged to cast

forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer avgis elektronisk via ES-OSL Investortjenester (for aksjeeiere som har tilgang til dette), eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet inntatt som Vedlegg 1 til denne innkallingen. Frist for å avgi forhåndsstemmer er **5. januar 2026 kl. 12:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, vil ikke få sakene til avstemning, men har fortsatt talerett og kan stille spørsmål. For mer informasjon, se Vedlegg 1 til denne innkallingen.

#### **Fullmakt**

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, Jostein Asbjørn Davidsen, 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 **5. januar 2026 kl. 12:00**.

#### **Informasjon til eiere av forvalterregistrerte aksjer**

Dersom aksjer er registrert i ES-OSL 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. 5. januar 2026 kl. 12:00). Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

their votes by advance voting. Such advance voting are made online through ES-OSL Investor Services (for shareholders having access to such), or by completing and submitting the form attached to this notice as Appendix 2. The deadline for advance voting is **5 January 2026 at 12:00 CET**. Shareholders who have voted in advance or granted proxies, and who wish to attend the general meeting, will not have the right to vote, but still have the right to speak and can ask questions. For more information, see Appendix 2 to this notice.

#### **Proxy**

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, Jostein Asbjørn Davidsen, 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 **5 January 2026 at 12:00 CET**.

#### **Information to owners of shares registered with nominees**

If shares are held through a nominee in the ES-OSL 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 who own shares through nominees must communicate with their nominee, who is responsible for conveying registrations (either by the beneficial owner itself or by proxy) or advance votes 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. 5 January 2026 at 12:00 CET). The shareholder will not be permitted access in the event of a registration, or receipt of registration, after the deadline. It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the

name of the beneficial owner in order to have voting rights at the general meeting.

#### **Selskapets aksjer og retten til å stemme for aksjene**

Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 23 981 378 aksjer med en pålydende verdi på NOK 0,74, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

#### **Annen informasjon**

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> i samsvar med vedtektenes § 7. 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: [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@navamedic.com)

\* \* \*

#### **The shares of the company and the right to vote for shares**

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 23,981,378 shares with a nominal value of NOK 0.74, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.

#### **Other information**

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> in accordance with article 7 of the Articles of Association. 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: [pal.vonen@navamedic.com](mailto:pal.vonen@navamedic.com)

\* \* \*

Oslo, 12. desember 2025 / 12 December 2025

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



---

**Jostein Davidsen (sign.)**

Chair of the Board

**Vedlegg:**

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk

**Appendices:**

1. Notice of attendance and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian
2. Notice of attendance and proxy form to the extraordinary general meeting in English
3. Recommendations by the nomination committee

**Vedlegg 1 / Appendix 1**

Ref. nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA avholdes 7. januar 2026 kl. 12:00 på Selskapets hovedkontor, Henrik Ibsens gate 100, Oslo, Norge.

**Påmeldingsfrist: 5. januar 2026 kl. 12:00.**

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 5. januar 2026 kl. 12:00. Forhåndsstemme kan gjøres elektronisk via ES-OSL Investortjenester (i Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*).

**Påmelding**

Undertegnede vil delta på **ekstraordinær** generalforsamling den 7. januar 2026 kl. 12:00 og avgi stemme for:

Avgi stemme for våre/mine aksjer

Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

**Påmelding foretas elektronisk via ES-OSL Investortjenester.**

Påmelding foretas elektronisk via ES-OSL Investortjenester. Får du ikke registrert påmelding elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **5. januar 2026 kl. 12:00**.

Dersom en aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sted\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

**Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA den 7. januar 2026**

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref. nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis via ES-OSL Investortjenester.**

Fullmakt gis elektronisk via ES-OSL Investortjenester. Får du ikke registrert fullmakt elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **5. januar 2026 kl. 12:00**.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

**Fullmakten må være mottatt av Navamedic ASA senest 5. januar 2026 kl. 12:00.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller☐ \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2026 kl. 12:00 i Navamedic ASA for mine/våre aksjer.

\_\_\_\_\_  
Sted\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

**Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA**

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes pr e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt fra DNB Bank ASA, Registreringskontoret senest 5. januar 2026 kl. 12:00.

**Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede:

---

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks **til å stemme i tråd med styrets anbefalinger**. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2026 | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valg av møteleder                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valg av en person til å medundertegne protokollen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Godkjenning av innkalling og dagsorden                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valg av styremedlemmer                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Morten Jurs (styrets leder)                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Mads Helmich Pedersen (styremedlem)                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Otto Moltke-Hansen (observatør)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

**Vedlegg 2 / Appendix 2**

Ref. no.:

PIN code:

**Notice of Extraordinary General Meeting**

Extraordinary general meeting of Navamedic ASA will be held on 7 January 2026 at 12:00 (CET) at the company's headquarter at Henrik Ibsens gate 100, Oslo, Norway.

**Registration deadline is 5 January 2026 at 12:00 (CET).**

**The company accepts votes in advance of this extraordinary general meeting. The registration deadline for early votes is 5 January 2026 at 12:00 (CET). Advance votes may be executed electronically through ES-OSL Investor Services (in Investor Services choose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*).**

**Notice of attendance**

The Undersigned will attend the extraordinary general meeting on 7 January 2026 at 12:00 (CET) 12:00 and cast votes for:

\_\_\_\_\_ own shares.

**Notice of attendance should be registered through ES-OSL Investor Services.**

Notice of attendance should be registered electronically through ES-OSL Investor Services. If you are not able to register your notification of attendance electronically, you may send it by **e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than **on 5 January 2026 at 12:00 (CET)**.

If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

**Proxy without voting instructions for the extraordinary general meeting of Navamedic ASA on 7 January 2026**

*If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.*

Ref. no.:

PIN code:

**The proxy should be submitted electronically via ES-OSL Investor Services.**

The proxy should be submitted electronically via ES-OSL Investor Services. If you are not able to register the grant of proxy electronically, you may send an **e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **5 January 2026 at 12:00 (CET)**.

If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him.

**This proxy must be received by Navamedic ASA no later than 5 January 2026 at 12:00 (CET).**

The Undersigned: \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two)

☐ the chairman of the board of directors (or a person authorized by him), or

☐ \_\_\_\_\_  
(name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Navamedic ASA on 7 January 2026 at 12:00 (CET).

\_\_\_\_\_  
Place\_\_\_\_\_  
Date\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature  
(Only for granting proxy)

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that electronic solutions are utilized or that the form is sent to us in a secured e-mail.

**Proxy with voting instructions for the extraordinary general meeting of Navamedic ASA on 7 January 2026**

*If you are unable to attend the extraordinary general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board of directors or the person authorized by him.*

A proxy with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent by e-mail (scanned form) to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 5 January 2026 at 12:00 (CET).

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**

The Undersigned: \_\_\_\_\_

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the **extraordinary** general meeting of Navamedic ASA on **7 January 2026 at (CET)**.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction **to vote in accordance with the board of directors' recommendations**. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

| Agenda for the extraordinary general meeting on 7 January 2026 | For                      | Against                  | Abstention               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Election of chairperson of the meeting                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Election of a person to co-sign the minutes                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Approval of the notice and agenda                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Election of members to the board of directors                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Morten Jurs (chair)                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Mads Helmich Pedersen (board member)                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Otto Moltke-Hansen (observer)                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Shareholder's name and address: \_\_\_\_\_  
(please use capital letters)

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature  
(only for granting proxy with voting instructions)

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail

## Appendix 3

### RECOMMENDATIONS BY THE NOMINATION COMMITTEE OF

#### NAVAMEDIC ASA

#### TO

### THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 7<sup>th</sup> OF JANUARY 2026

#### Election of Board members

The nomination committee of Navamedic ASA (the "Company") consisting of Katarina Hammar, Kristian Huseby and Bård Brath Ingerø (Chair) has considered the composition of the Company's Board of Directors (the "**Board**") following the recent changes in the shareholder base of the Company, whereby Kistefos AS ("Kistefos") now is the largest shareholder in the Company. The nomination committee has in connection with the preparation of the recommendations set out herein consulted the Company's largest shareholders, the CEO, the chairman and some of the board members of the Company.

After having carefully considered the applicable requirements and recommendations regarding the composition of the Board, including the Company's need for improvements, business, industry expertise and continuity, capacity and diversity the nomination committee has unanimously resolved to recommend Morten Jurs as new Chair of the Board. Mr. Jurs is currently a member of the Board.

The nomination committee further unanimously recommends that Mads Helmich Pedersen is elected as a new board member of the Company.

Mads Helmich Pedersen joined Kistefos in 2024. Prior to this, Mr. Pedersen worked for three years at McKinsey & Company, focusing on strategy and M&A related topics, particularly commercial due diligence from both buy-side and sell-side perspectives across a wide range of industries. Before joining McKinsey, Mr. Pedersen spent five years as a lawyer at Advokatfirmaet Selmer, working with corporate law and M&A acting for numerous Norwegian and international private equity houses and venture funds, as well as public and private companies.

Mr. Pedersen holds a Master of Laws degree from the University of Bergen and an LLM from King's College in London with a specialization in International Finance and Private Equity.

Mr. Pedersen represents Kistefos on the following boards: Opplysningen 1881 AS, Digitale Medier 1881 AS, Hjemmesidehuset AS and Tjenestetorget AS.

Finally, the nomination committee unanimously recommends that Otto Moltke-Hansen is elected as an observer to the Board.

Otto Moltke-Hansen joined Kistefos in 2022. Prior to joining Kistefos, Mr. Moltke-Hansen worked in the Investment Banking Division of Pareto Securities, focusing on M&A and ECM transactions.

Mr. Moltke-Hansen holds a MSc in Finance from the Norwegian School of Economics (NHH).

Mr. Moltke-Hansen represents Kistefos on the following board: Diffia AS.

Provided that the extraordinary general meeting elects the candidates recommended above, the Board will consist of the following shareholder elected members (with Mr. Moltke-Hansen as an observer) until the Annual General Meeting in 2026:

Morten Jurs, Chair  
Edmée Steenken, Board member  
Åsa Kornfeld, Board member  
Rune Wahl, Board member  
Mads H. Pedersen, Board member

It is the opinion of the nomination committee that the above composition of the Board is appropriate to meet the requirements of the Company's operations and strategy, taking into account the Company's business activities and financial position and that it also will comply with recommendations and requirements pertaining to continuity, independence, professional competence (including qualifications for amongst Audit Committee) and representation of both genders.

The nomination committee would like to express its sincere gratitude to Mr. Jostein Davidsen for his long-standing and valuable contribution in transforming and developing Navamedic, both as a board member since 2017 and, most recently, as Chair of the Board since 2024.

Oslo 11th of December 2025

Bård Brath Ingerø

Sign.

Kristian Huseby

Sign.

Katarina Hammar

Sign.