

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

Den 4. juni 2025 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**"), på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem og leder av revisjonskomiteen, Rune Wahl, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 9 141 880 av totalt 17 662 777 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 51,76 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Rune Wahl velges som møteleder.

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

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

Generalforsamlingen valgte Lars Hjarrand til å medundertege protokollen sammen med møtelederen.

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

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til

(OFFICE TRANSLATION)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NAVAMEDIC ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") was held on 4 June 2025 at 09:00 hours (CEST), at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway.

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

According to the record, 9,141,880 of a total of 17,662,777 issued shares and votes, corresponding to 51.76 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

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

Rune Wahl is elected to chair the meeting.

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

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

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

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

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the

generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 14. mai 2025.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 14. mai 2025, godkjennes.

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

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

Møteleder, Rune Wahl, ga en kort orientering om Selskapets virksomhet.

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2024 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, godkjennes.

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

6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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 2024.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.*

notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 14 May 2025.

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

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 14 May 2025, are approved.

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

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

4 INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES

The chair of the meeting, Rune Wahl, gave a brief account of the Company's activities.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

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

The Company's annual accounts for the financial year 2024 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2024, are approved.

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

6 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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 2024.*
- b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.*

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

7 STYREVALG

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets styre for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

- Jostein Davidsen (styreleder);
- Edmée Steenken;
- Åsa Kornfeld;
- Rune Wahl; og
- Morten Juurs.

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

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Bård Brath Ingerø (leder), Katarina Hammar og Kristian Huseby velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

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

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styremedlemmene skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Styrets leder skal motta NOK 550 000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 300 000 for perioden. I tillegg skal lederen av kompensasjonskomiteen motta NOK 25 000 for perioden. Alle andre medlemmer av kompensasjonskomiteen skal motta NOK 20 000 for perioden.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

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

7 BOARD ELECTION

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

The following persons are elected as members of the Company's board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2026.

- Jostein Davidsen (chairperson);
- Edmée Steenken;
- Åsa Kornfeld;
- Rune Wahl; and
- Morten Juurs.

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

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

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

Bård Brath Ingerø (chair), Katarina Hammar and Kristian Huseby are elected as members of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2026.

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

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

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

The members of the board of directors shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 550,000 for the period. All other board members shall receive NOK 300,000 for the period. Further, the chair of the remuneration committee shall receive NOK 25,000 for the period. All other members of the remuneration committee shall receive NOK 20,000 for the period.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmene av Selskapets revisjonsutvalg skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Revisjonsutvalgets leder skal motta NOK 90 000 for perioden. Alle andre medlemmer av revisjonsutvalget skal motta NOK 65 000 for perioden.

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

11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL M&A-KOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmene av Selskapets M&A-komité skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

M&A-komiteens leder skal motta NOK 25 000 for perioden. Alle andre medlemmer av M&A-komiteen skal motta NOK 20 000 for perioden.

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

12 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmene av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Valgkomiteens leder skal motta NOK 40 000 for perioden. Alle andre medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 30 000 for perioden.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.

the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

10 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMEBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

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

The members of the Company's audit committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:

The chair of the audit committee shall receive NOK 90,000 for the period. All other members of the audit committee shall receive NOK 65,000 for the period.

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

11 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE M&A COMMITTEE

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

The members of the Company's M&A committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:

The chair of the M&A committee shall receive NOK 25,000 for the period. All other members of the M&A committee shall receive NOK 20,000 for the period.

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

12 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

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

The members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:

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

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of

avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

**13 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS
REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2024**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Revisjonsgodtgjørelsen på NOK 742 476 (eks. mva) til Ernst & Young AS for revisjon av Navamedic ASA sitt årsregnskap for regnskapsåret 2024 godkjennes.

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

**14 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG
SELSKAPSELEDELSE**

Møtelederen viste til side 24 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2024 for redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

**15 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDEDE PERSONER**

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

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

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 307 045,50.*

the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

**13 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S
AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2024**

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

The auditor's fee of NOK 742,476 (excl. VAT) to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA's annual accounts for the financial year 2024 is approved.

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

**14 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE
GOVERNANCE**

The chair of the meeting referred to page 24 in the group's annual report for the financial year 2024 for the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.

The general meeting took note of the report.

**15 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO
LEADING PERSONNEL**

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

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

**16 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO
INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH
SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM**

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

a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,307,045.50.*

- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
- 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 10 % av Selskapets aksjekapital som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 4. juni 2024.

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

17 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 614 091.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
- 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.

- b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.
- 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 10% of the Company's share capital, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 4 June 2024.

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

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

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

- a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,614,091.
- b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.
- 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) 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 2 580 051 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 4. juni 2024.

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

18 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å erverve, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 307 045,50.
- 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 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
- e) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer med inntil NOK 1 290 025,50 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 4. juni 2024.

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

* * *

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 2,580,051 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 4 June 2024.

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

18 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES

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

- a) The board of directors is given an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 1,307,045.50.
- 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 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.
- 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 1,290,025.50 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 4 June 2024.

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

* * *

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

* * *

4. juni 2025 / 4 June 2025



Rune Wahl
Møteleder / Chairperson

VEDLEGG:

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



Lars Hjarland
Medundertegner / Co-signer

APPENDICES:

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

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1

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

Totalt representert

ISIN:	<u>N00010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.06.2025 09.00
Dagens dato:	04.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	17 662 777	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	17 662 777	
Representert ved egne aksjer	3 541 558	20,05 %
Representert ved forhåndsstemme	2 227 097	12,61 %
Sum Egne aksjer	5 768 655	32,66 %
Representert ved fullmakt	411 176	2,33 %
Representert ved stemmeinstruks	2 962 049	16,77 %
Sum fullmakter	3 373 225	19,10 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 141 880	51,76 %
Totalt representert av AK	9 141 880	51,76 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mjohannessen

For selskapet:

NAVAMEDIC ASA

Ruud

STEMMERESULTAT / VOTING RESULTS

Protokoll for generalforsamling NAVAMEDIC ASA

ISIN:	<u>NO0010205966 NAVAMEDIC ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.06.2025 09:00
Dagens dato:	04.06.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 7.1 STYREVALG - JOSTEIN DAVIDSEN (STYRELEDER)						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 7.2 STYREVALG - EDMÉE STEENKEN						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 7.3 STYREVALG - ÅSA KORNFELD						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 7.4 STYREVALG - RUNE WAHL						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 7.5 STYREVALG - MORTEN JUURS						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 8.1 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - BÅRD BRATH INGERØ (LEDER)						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 8.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - KATARINA HAMMAR						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 8.3 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - KRISTIAN HUSEBY						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL M&A-Komiteens medlemmer						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 12 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 13 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2024						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 15 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	8 566 375	575 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	93,71 %	6,30 %		0,00 %		
% representert AK	93,71 %	6,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,50 %	3,26 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 566 375	575 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM						
Ordinær	8 399 950	741 930	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	91,88 %	8,12 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	91,88 %	8,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,56 %	4,20 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 399 950	741 930	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 17 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST						
Ordinær	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,05 %	0,71 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 016 375	125 505	9 141 880	0	0	9 141 880
Sak 18 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER						
Ordinær	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,76 %	0,00 %	51,76 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 141 880	0	9 141 880	0	0	9 141 880

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	17 662 777	0,74	13 070 454,98	Ja
Sum:				

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

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