

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 13. januar 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for Navamedic ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26, Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

Styrets leder Johan Reinsli åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere, inntatt i vedlegg. 5 801 697 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 53,38 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Lars André Gjerdrum velges som møteleder."

3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Olav Lid velges til å undertegne protokollen sammen med Lars André Gjerdrum."

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes"

5. Valg av styremedlemmer og fastsettelse av ny lønn til styreleder.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak med 5 799 591 stemmer for og 2106 stemmer i mot:

"Kathryn Baker velges inn i styret som styreleder og Jostein Davidsen velges inn som styremedlem, begge for en periode på to år. Johan Reinsli fortsetter som ordinært styremedlem. Styremedlemmene Patrik Hellström og Synne Røine velges ut fra styret.

Lønn til styreleder økes fra NOK 300 000 til NOK 500 000 pr år fra og med 13.01.2017"

Styret vil etter dette bestå av:

- *Kathryn Baker, styrets leder på valg 2019*
- *Jostein Davidsen, styremedlem på valg 2019*
- *Johan Reinsli, styremedlem på valg 2019*
- *Huaizheng Peng, styremedlem på valg 2018*
- *Kari Stenersen, styremedlem på valg 2017*
- *Svein Erik Nicolaysen, varamedlem på valg 2018."*

6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 086 767.*
- 2. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger ved styrking av selskapets egenkapital og/eller ved utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innen selskapets formål.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2017.*
- 4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon og dersom selskapet er overtakende selskap i en fisjon.*

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

Oslo, 13.01 2017

(Sign)

Lars André Gjerdrum

(Sign)

Olav Lid

Vedlegg 1

Aksjonær	Ant aksjer	%
Malmsten,Patrick	50	0,00 %
Hogstad,Grete	1 406	0,01 %
Baalsrud, Halvor	600	0,01 %
Elvertrø, Per-Anders	30 000	0,28 %
Eileraas, Karl	150 000	1,38 %
Ubri Holding	1 506	0,01 %
Kraeber Verwaltung GmbH	214 850	1,98 %
Kraeber, Jens	20 000	0,18 %
Hallvard Halvorsen	60 000	0,55 %
Lid,Olav	180 000	1,66 %
TopRidge Pharma	1 417 522	13,04 %
Rosenfonn investering AS	129 162	1,19 %
Økonomi& investering AS	90 667	0,83 %
JGB Eiendom	101 011	0,93 %
Haugeråsen eiendom	40 222	0,37 %
Nobelssystem	2 735 000	25,17 %
Storvestre,Rikard	13 500	0,12 %
Danske Invest	262 660	2,42 %
Harding Invest	244 400	2,25 %
Bernt Olav Røttingsnes	109 141	1,00 %
Fremmøtte aksjer i %		53,38 %
Fremmøtte aksjer	5 801 697	
Total aksjebeholdning	10 867 673	