

Til ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling 30. oktober 2015 – Navamedic ASA

Det vises til Valgkomiteens innstilling datert 6. oktober 2015 vedrørende styrevalg på ekstraordinær generalforsamling 30. oktober 2015. Valgkomiteen er senere blitt informert om at Masha Strømme ønsker å tre ut av styret grunnet endret arbeidssituasjon. Som følge av dette har valgkomiteen foretatt en ny vurdering, og legger herved frem en oppdatert innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen.

1) Styresammensetning

Styret i Navamedic har i dag følgende fire aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Johan Reinsli, styrets leder. På valg 2016
- Masha Strømme, styremedlem. På valg 2016
- Svein Erik Nicolaysen, styremedlem. På valg 2017
- Synne H. Røine, styremedlem. På valg 2016

Som en følge av selskapets oppkjøp av Observe Medical AB har selskapet utvidet sitt fokusområde og vil få en ny, større eier gjennom tidligere eiere av Observe Medical AB. Valgkomiteen innstiller derfor på at Patrik Hellström velges som nytt styremedlem.

Patrik Hellström (45) er B.Sc innen Business Administration fra Universitetet i Lund, Sverige. Han har lang leder- og styreefaring fra blant annet Meda AB/Cross Pharma AB, Bringwell International AB, Medartuum AB og Orifarm Group A/S. Han er i dag daglig leder av konsulentselskapet Overdog AB.

Valgkomiteen anser at det er ønskelig med økt kunnskap om internasjonal lansering/-kommersialisering av medisinsk utstyr, og innstiller derfor på at Kari Stenersen velges som nytt styremedlem.

Kari Stenersen har kjemiutdannelse fra Universitetet i Oslo, og utdannelse innen internasjonal markedsføring fra Norges Handelshøyskoles etterutdannelsesprogram. Hun har lang leder- og styreefaring fra blant annet Axis-Shield, HydroPharma og Genetic Analysis, og har i en stor del av sin karriere arbeidet med internasjonalt salg av medisinske produkter. Hun har vært styremedlem i de børsnoterte selskapene Synnøve Finden ASA, Biotech Pharmacon ASA og ScanArch ASA.

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

- Johan Reinsli, styrets leder. På valg 2016
- Svein Erik Nicolaysen, styremedlem. På valg 2017
- Synne H. Røine, styremedlem. På valg 2016
- Patrik Hellström, styremedlem. På valg 2017
- Kari Stenersen, styremedlem. På valg 2017

Oslo, 27. oktober 2015

Bernt Olav Røttingsnes (sign)

Grete Hogstad (sign)