

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 23. mai 2013 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Navamedic ASA i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 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 1.

4 006 868 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 47% av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Jon Fredrik Johansen velges som møteleder."

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

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Jack Lie Bull velges til å undertegne protokollen sammen med Jon Fredrik Johansen."

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."



Jack Lie Bull

5. Godkjenning av årsregnskap for 2012 for Navamedic ASA og konsernet, samt årsberetningen. Styret foreslår at det ikke betales et utbytte for regnskapsåret 2012.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for 2012 for morselskap og konsern godkjennes, samt styrets årsberetning for 2012 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2013.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Styrehonorar for 2013 fastsettes til NOK 300.000,- for styreleder og NOK 120.000,- til hvert av styrets øvrige medlemmer. For styremedlemmer som var eller er del av styret i kun deler av perioden justeres styrehonoraret forholdsmessig. For medlemmer av revisjonsutvalget fastsettes honoraret til NOK 30.000,-"

7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse godkjennes."

8. Godkjenning av revisors honorar for 2012.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2012 som består av kostnadsført revisjonshonorar på NOK 650 000 og honorar for andre tjenester på NOK 258 490 godkjennes."

9. Valg av styremedlemmer.

Styret foreslo at antall styremedlemmer reduseres til fem personer.

Tjenesteperioden på to år utløper i år for Svein Erik Nicolaysen og Grete Hogstad. Styret foreslo at generalforsamlingen gjenvælger Svein Erik Nicolaysen og at Wenche Rolfsen velges som nytt styremedlem. Videre foreslo styret at sittende styremedlemmer Benedicte Fossum og Kjell Erik Nordby (som er valgt fram til ordinær generalforsamling 2014) velges ut av styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:



Jack Lie Bull

"Styremedlem Svein Erik Nicolaysen gjenvelges, og Wenche Rolfsen velges til nytt styremedlem. Benedicte Fossum og Kjell Erik Nordby velges ut av styret.

Selskapets styre skal bestå av følgende personer med termin som angitt nedenfor:

- Johan Reinsli, styrets leder. Valgt frem til ordinær generalforsamling i 2014.*
- Masha Strømme, styremedlem. Valgt frem til ordinær generalforsamling 2014.*
- Halvor Stenstadvold, styremedlem. Valgt frem til ordinær generalforsamling 2014.*
- Svein Erik Nicolaysen, styremedlem. Valgt frem til ordinær generalforsamling 2015.*
- Wenche Rolfsen, styremedlem. Valgt frem til ordinær generalforsamling 2015."*

10. 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 838.705.*
- 2. Fullmakten kan benyttes ved én 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 2014, likevel senest til 30. juni 2014.*
- 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.*
- 7. Fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital ved rettede emisjoner vedtatt i ordinær generalforsamling den 4.mai 2012 trekkes, i forbindelse med tildeling av ny fullmakt, tilbake."*

11. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjeincentivprogram.

Generalforsamlingen fattet videre 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 350.000.*

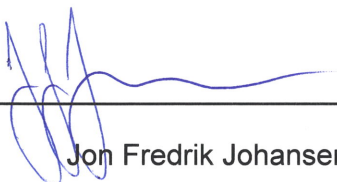


2. *Fullmakten kan benyttes ved én eller flere anledninger ved utstedelse av aksjer under selskapets incentivordning.*
3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2014 likevel senest til 30. juni 2014.*
4. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
7. *Fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital knyttet til aksjeincentivprogram vedtatt i ordinær generalforsamling den 4. Mai 2012 trekkes, i forbindelse med tildeling av ny fullmakt, tilbake."*

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

Oslo, 23. mai 2013



Jon Fredrik Johansen



Jack Lie Bull

Aksjonær	Beholdning	opm	Møter direkte(navn)	Møter med fullmakt(navn)	
Aall Finans	73 470	1		Johan Reinsli	1
Advance Invest & Consulting	387 539	1		Johan Reinsli	1
Brekke, Ellen Sofie	40 260	1		Johan Reinsli	1
Brekke, Steinar	64 000	1		Johan Reinsli	1
Bull, Brita Lie	73 751	1		Jack Lie Bull	1
Dansk Invest Norge	232 860	1	Lars Erik Moen		
Eileraas, Karl Anskar	89 000	1		Johan Reinsli	1
Gaisa AS	30 041	1		Bjørn Lindholt	1
Halvorsen, Hallvard	52 000	1		Johan Reinsli	1
Harding Invest AS	244 400	1	Johan Reinsli		
Hogstad Grete	1 406	1		Johan Reinsli	1
Intersys Norge AS	942 000	1		Johan Reinsli	1
Lindholt Bjørn	4 000	1		Johan Reinsli	1
Marlena Holding	80 000	1		Johan Reinsli	1
Milveden, Olof	187 000	1		Johan Reinsli	1
Myklebust, Pål	70 000	1		Johan Reinsli	1
Nicolaysen, Svein Erik	44 000	1		Johan Reinsli	1
Nobelssystem Scandinavia AS	802 067	1		Johan Reinsli	1
Rosenfonn Investering	139 162	1		Johan Reinsli	1
Sandvold Shipping Invest AS	250 001	1		Johan Reinsli	1
Stenstadvold Halvor	10 000	1	Halvor Stenstadvold		
Utgar AS	24 000	1	Halvor Stenstadvold		
Wang Tim	104 470	1		Johan Reinsli	1
Zeppo AS	34 000	1		Johan Reinsli	1
Økonomi Investering AS	27 441	1		Johan Reinsli	1
Frem møte aksjer antall	4 006 868				
Frem møte aksjer i %	47 %				
Total aksjebeholdning	8 437 051				
Fremmøte aksjonærer		25			
Tildelt fullmakt:				Ant fullmakter	21
Johan Reinsli					
Bjørn Lindholt					
Jack Lie Bull					