

(OFFICE TRANSLATION)

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

To the shareholders of Navamedic ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

I

OF

NAVAMEDIC ASA

ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

NAVAMEDIC ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

Den 1. juni 2023 kl. 10.00 avholdes det ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "**Company**") will be held on 1 June 2023 at 10.00 hours (CEST) 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 styrets leder, Terje Bakken, eller den styret utpeker.

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, or the person designated by the board of directors.

Til behandling foreligger følgende saker:

The following matters are on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Terje Bakken, velges som møteleder.

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

The board of directors proposes that the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, is elected to chair the meeting.

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

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

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

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

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 11. mai 2023, godkjennes.

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 11 May 2023, are approved.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

4 INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2022 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/annual-reports/>.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022

The Company's annual accounts for the financial year 2022 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2022, are, together with the auditor's report, made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/financial-results/annual-reports/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2022 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, godkjennes.

6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 2022.*

b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.*

7 STYREVALG

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

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> før generalforsamlingen.

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

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

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

The Company's annual accounts for the financial year 2022 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2022, are approved.

6 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to resolve distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2022.

The board of directors proposes that the general meeting pass 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 2022.*

b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to and including 30 June 2024.*

7 BOARD ELECTION

All members of the board of directors are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

All members of the nomination committee are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/> prior to the general meeting.

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

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

10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER

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

11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

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

12 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2022

Styret foreslår at revisjonsgodtgjørelsen på NOK 691 900 (eks. mva) til Ernst & Young AS for revisjon av Navamedic ASA for regnskapsåret 2022 godkjennes. For informasjon om andre honorarer betalt til Ernst & Young AS i løpet av regnskapsåret 2022 vises det til note 16 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2022, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

13 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt på side 22 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2022, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

14 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet oppdaterte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Styrets forslag til retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje

10 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

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

11 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

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

12 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2022

The board of directors proposes that the auditor's fee of NOK 691,900 (excl. VAT) to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA for the financial year 2022 is approved. For information on other fees paid to Ernst & Young AS during the financial year 2022, reference is made to note 16 in the group's annual accounts for the financial year 2022, available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

13 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report is included on page 22 in the group's annual report for the financial year 2022, available at the Company's webpage <https://navamedic.com/investors/financial-results/>.

The report is not subject to the general meeting's vote.

14 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared updated guidelines for the determination of salary and other remuneration to the Company's leading personnel. The board of directors' proposed guidelines are available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

The general meeting shall in accordance with section 5-6 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act approve the

ledd godkjenne retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

15 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

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

På den ordinære generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2 420 000 (tilsvarende ca. 20 % av Selskapets aksjekapital) for å finansiere videre vekst, styrke Selskapets finansielle stilling, herunder arbeidskapital, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av markedsrettigheter/selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og er foreløpig ubenyttet. Styret anser imidlertid begrunnelsene og hensynene bak fullmakten for å fremdeles være relevante, og foreslår derfor at fullmakten fornyes.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 549 710.*

guidelines.

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

The board of directors' proposed guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel are approved.

15 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

The Company has prepared a report on salary and other remuneration to leading personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available at the Company's website <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>.

The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.

The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel.

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

At the annual general meeting in 2022, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,420,000 (equal to approximately 20% of the Company's share capital) in order to finance further growth, strengthen the Company's financial position, including working capital, issue shares as consideration in connection with acquisitions of marketing authorisations/companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions. The authorisation expires on the date of the annual general meeting in 2023 and has not yet been utilized. The board of directors still considers the reasons for the authorisation to be relevant and therefore proposes that the authorisation is renewed.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements of shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares when utilising the authorisation.

With reference to the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an*

- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.
- 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.
- 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 2 420 000 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 2. juni 2022.

17 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERE EGNE AKJSER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve egne aksjer til en maksimal total pålydende verdi på inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven åpner for i denne sammenheng. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også kunne bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter og i forbindelse med eventuelle aksjekjøpsprogrammer mv..

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 1 274 855,49.
- b) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste NOK 1.

authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,592,710.

- b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than to and including 30 June 2024.
- 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) 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 2,420,000 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 2 June 2022.

17 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire own shares for a maximum aggregate value of up to 10% of the Company's share capital.

The authorisation will give the board of directors the possibility to utilise the mechanisms which the Norwegian Public Limited Liability Companies Act provides for in this respect. Repurchase of own shares, followed by cancellation of such shares, could be an important tool for optimising the Company's capital structure. Further, such authorisation may also contribute to give the Company the opportunity to use own shares as consideration, in full or in part, in connection with acquisitions of businesses and in potential share purchase schemes etc..

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

- a) The board of directors is granted an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 1,274,855.49.
- b) The highest amount that may be paid per share is NOK 100 and the lowest amount is 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 2024, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.*
- e) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer med inntil NOK 1 209 578,84 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 2. juni 2022.*

18 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Den 1. juli 2023 trer flere endringer i allmennaksjeloven i kraft i henhold til lov av 11. juni 2021 nr. 84 om endringer i aksjelovgivningen mv.

Lovendringene innebærer blant annet at eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamling, må gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen, med mindre styret før det er sendt innkalling til generalforsamlingen fastsetter en senere frist for meldingen. Selskapet kan vedtektsfeste en tilsvarende påmeldingsfrist for øvrige aksjeeiere.

I dag lyder vedtektenes § 7 andre avsnitt som følger:

"Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må, etter styrets nærmere beslutning, gi melding til konsernet innen tre dager før generalforsamlingen skal holdes."

Styret foreslår at § 7 andre avsnitt i Selskapets vedtekter endres for å samsvare med kommende endringer i allmennaksjeloven.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Vedtektenes § 7 andre avsnitt endres til å lyde som følger:

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må, etter styrets nærmere beslutning, gi melding til konsernet innen to virkedager før generalforsamlingen skal avholdes."

- 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 2024, but no longer than to and including 30 June 2024.*

- 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 1,209,578.84 granted to the board of directors at the annual general meeting held on 2 June 2022.*

18 AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

On 1 July 2023, certain amendments to the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act will enter into force pursuant to the act of 11 June 2021 no. 84 regarding amendments to the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act.

The amendments entail, inter alia, that owners of shares registered on a nominee account who want to attend the general meeting must notify the Company at least two business days prior to the general meeting, unless the board of directors prior to the notice of the general meeting determines a later deadline for the notification. The Company can include a similar notification deadline for other shareholders in the articles of association.

Currently, the second paragraph of section 7 of the articles of association reads as follows:

"Shareholders who wish to attend the general meeting must give notice to the company no later than three days prior to the general meeting in accordance with the board of directors detailed instructions."

The board of directors proposes that the second paragraph of section 7 of the Company's articles of association is amended to comply with the upcoming changes in the Public Limited Liability Companies Act.

Based on the above, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The second paragraph of section 7 of the articles of association is amended to read as follows:

Shareholders who wish to attend the general meeting must give notice to the company no later than two business days prior to the general meeting in accordance with the board of directors detailed instructions."

Forslag til nye vedtekter er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.navamedic.com, i henhold til vedtektenes § 7.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 29. mai kl. 16.00 ved å sende e-post til lars.hjarrand@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.

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, Terje Bakken, 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 29. mai 2023 kl. 16.00.**

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 <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>). Utfylt påmeldingsskjema kan sendes DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller registreres via VPS Investortjenester. Påmelding må være mottatt senest 29. mai 2023 kl. 16.00. 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 lars.hjarrand@navamedic.com som angitt over.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt

The proposed new articles of association are available at the Company's website www.navamedic.com, pursuant to section 7 of the articles of association.

* * *

Shareholders who wish to attend electronic at the general meeting are requested to give notice of such request to the Company by 29 May at 16:00 hours (CEST) by sending an e-mail to lars.hjarrand@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.

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, Terje Bakken, 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 29 May 2023 at 16:00 hours (CEST).**

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 <https://navamedic.com/investors/navamedic-share/annual-general-meeting/>). Completed attendance forms may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Service by e-mail to genf@dnb.no, by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or be registered via VPS Investor Services. The notice of attendance must have been received no later than 29 May 2023 at 16:00 hours (CEST). 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 lars.hjarrand@navamedic.com as described above.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Navamedic ASA is a public limited liability company, subject to the rules

allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 17 227 777 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

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/navamedic-share/annual-general-meeting/>. 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: lars.hjarrand@navamedic.com

* * *

of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 17,227,777 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.

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/navamedic-share/annual-general-meeting/>. 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: lars.hjarrand@navamedic.com

* * *

Oslo, 11. mai 2023 / 11 May 2023

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



Terje Bakken
Chair of the Board

Vedlegg:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling

Appendices:

1. Notice of attendance and proxy form to the annual general meeting



Ref.nr.:

PINKODE:

**Innkalling til ordinær generalforsamling i
Navamedic ASA**

Generalforsamlingen vil avholdes 1. juni 2023 kl. 10.00.

**NAVAMEDIC ASA
PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 1. JUNI 2023**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 1. juni 2023 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse **per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller registrere den via VPS Investortjenester.**

Meldingen må sendes slik at den er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice **senest 29. mai 2023 kl. 16.00.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 1. juni 2023. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeiere i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

Aksjeeieren eller fullmektigen vil delta elektronisk på generalforsamlingen (vennligst huk av boksen):

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeierens underskrift

Ref.nr.:

Pinkode:

NAVAMEDIC ASA
FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 1. JUNI 2023

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 1. JUNI 2023" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 1. juni 2023, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den **per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice **senest den 29. mai 2023 kl. 16.00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Terje Bakken, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 1. juni 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Terje Bakken eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

	Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	VALG AV MØTELEDER				
2	VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN				
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN				
4	ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET				
5	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022				
6	STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE				
7	STYREVALG				
8	VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN				
9	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER				
10	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER				
11	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER				
12	GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2022				
13	STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE				
14	STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER				
15	RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER				
16	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST				
17	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER				
18	ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKER				

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.



Ref no:

PIN code:

Notice to annual general meeting in Navamedic ASA

The general meeting will be held on 1 June 2023 at 10.00 hours (CEST)

NAVAMEDIC ASA

NOTICE OF ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 1 JUNE 2023

Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 1 June 2023 in person or by a proxy are requested to complete and return this notice of attendance **per e-mail to genf@dnb.no or by ordinary mail to DNB Bank ASA Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge or arrange for it to be registered via VPS Investor Services.**

The form must be received by DNB Bank Registrars Department **no later than on 29 May 2023 at 16:00 hours (CEST).**

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Navamedic ASA on 1 June 2023. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders' certificate of registration and power of attorney if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):

Name of shareholder:

Shares (number):

The shareholder or proxy will participate electronic at the general meeting (please tick the box):

The shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

Date Place Shareholder's signature

Ref no:

PIN code:

**NAVAMEDIC ASA
PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 1 JUNE 2023**

Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 1 JUNE 2023" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 1 June 2023, must complete this proxy form and return it **per e-mail to genf@dnb.no, by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting.**

If the proxy form is not submitted at the general meeting, it must be received by DNB **no later than on 29 May 2023 at 16:00 hours (CEST).**

The undersigned hereby grants (please tick):

The chairperson of the board Terje Bakken, or the person he appoints, or

Name of attorney (*please use capital letters*)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 1 June 2023. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors Terje Bakken or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

	Item	In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
1	ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING				
2	ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING				
3	APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA				
4	INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES				
5	APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022				
6	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS				
7	BOARD ELECTION				
8	ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE				
9	DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS				
10	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE				
11	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE				
12	APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2022				
13	THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE				
14	THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
15	REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
16	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM				
17	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES				
18	AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION				

The shareholder's name and address: _____
(*please use capital letters*)

_____ Date

_____ Place

_____ Shareholder's signature

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.