

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA

30 oktober 2015 kl 10 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
5. Valg av styremedlem.
6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner.
7. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sak 5-7 og valgkomiteens innstilling i forbindelse med valg av styremedlem er inntatt som en del av innkallingen i henholdsvis Vedlegg 1 og 2.

Navamedic ASA har per dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 8 562 051 fordelt på 8 562 051 aksjer hver pålydende NOK 1. Navamedic ASA eier ingen egne aksjer. Det gjøres oppmerksom på at Navamedic ASAs styre har vedtatt å utstede 888 100 nye aksjer og at det er forventet at disse aksjene vil bli utstedt før generalforsamlingen. I så fall vil antallet stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen være 9 450 151.

Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling. Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler som tillegger aksjeeiere rettigheter i forbindelse med en generalforsamling, herunder:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi én rådgiver talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de bestemmelser som følger av allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkalling funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er utløpt.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette til selskapet innen 29.10 2015 kl.16.00 ved å sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 4).

Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Dersom dette er ønskelig kan fullmaktsskjemaet i Vedlegg 3 benyttes. Dersom vedlagte fullmaktsskjema benyttes, og fullmakt gis til styrets leder, kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen. Ferdig utfylt fullmaktsskjema kan sendes til selskapet slik at dette er selskapet i hende 29.10 2015 kl 16.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Denne innkallingen med vedlegg, herunder skjema for deltakelse og fullmakt på generalforsamlingen samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.navamedic.com.

* * *

Lysaker, 9 oktober 2015

For styret i Navamedic ASA

Johan Reinsli (sign.)

(styrets leder)

Vedlegg:

1. Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5, 6 og 7
2. Valgkomiteens innstilling i forbindelse med valg av styremedlem
3. Fullmaktsskjema
4. Møteseddel

Vedlegg 1

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5, 6 og 7

Sak 5 Valg av styremedlem.

Selskapet offentliggjorde 4. august 2015 at Selskapet hadde inngått avtale om erverv av selskapet Observe Medical AB. I forbindelse med ervervet av Observe Medical AB, ønsker styret å foreslå at det velges inn et nytt medlem i Selskapets styre som har kjennskap til det nye selskapet.

Selskapets valgkomité's innstilling til nytt styremedlem følger vedlagt denne protokollen som Vedlegg 2.

Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Patrik Hellström velges som nytt styremedlem med en tjenesteperiode på 2 år.
Styret vil etter dette bestå av følgende personer:*

*Johan Reinsli, styrets leder
Masha Paule Nathalie Legris Strømme, styremedlem
Svein Erik Nicolaysen, styremedlem
Synne Hermansen Røine, styremedlem
Patrik Hellström styremedlem."*

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

Navamedics strategi er å utvide produktporteføljen i områder hvor Selskapets evne til kommersialisering innen spesialisert helsevern er verdikende, og å bygge videre på våre relasjoner til sykehus i de nordiske markedene. Dette var deler av bakgrunnen for oppkjøpet av Observe Medical AB.

Det er styrets oppfatning at selskapet i fremtiden vil kunne komme i nye situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet hurtig kan fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til å øke aksjekapitalen. Styrefullmakten vil kunne anvendes til å utstede aksjer som et oppgjør i en mindre strukturell transaksjon eller som et element i en oppgjørsløsning i en eventuell mer omfattende transaksjon.

Emisjonsfullmakten som foreslås vil innebære at aksjekapitalen kan utvides med inntil 15 % uten separat generalforsamlingsbeslutning, og at aksjonærenes fortrinnsrett ved kapitalutvidelse helt eller delvis fravikes. Styret vil under enhver omstendighet utvise særlig aktsomhet ved en eventuell anvendelse av fullmakten og sikre at eksisterende aksjonærs interesser blir ivaretatt på en god måte.

Styret foreslår derfor at det tildeles en fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 417 522 ved utstedelse av inntil 1 417 522 aksjer, hver pålydende NOK 1. Fullmakten foreslås å kunne benyttes til styrkning av selskapets egenkapital og/eller ved utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innen selskapets formål. Dette vil gi styret finansiell handlefrihet til hurtig å kunne gjennomføre en videre ekspansjon som beskrevet ovenfor. Resterende andel av tidligere utstedt styrefullmakt til å øke selskapets aksjekapital vedtatt den 8. juni 2015 foreslås trukket ved registrering av den nye fullmakten. Selskapet vil gjerne opplyse om at det per tidspunkt for denne innkallingen ikke er identifisert et konkret behov for tilførsel av kapital til den daglige driften.

Ved vurdering av å gi fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen bør det tas hensyn til selskapets økonomiske situasjon, oppkjøpet av Observe Medical AB, at selskapet har utnevnt ny daglig leder og at selskapet har forlenget sin avtale med Aspen Pharma ut året samt utvidet sin avtale med Ellen (den

svenske produsentene av helseprodukter for kvinner). Det vises til årsregnskapet og årsrapporten for 2014, utlagt på selskapets forretningskontor, for nærmere informasjon om dette og generell informasjon om selskapet, i tillegg vises det til børsmeldinger offentliggjort under selskapets ticker gjennom Oslo Børs ASAs nyhetstjeneste www.newsweb.no.

For å kunne oppnå formålet med fullmakten foreslår styret at styret gis mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

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

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 417 522 .*
- 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 gjelder til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni 2016.*
- 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 fusjon.*
- 7. Fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital vedtatt i ordinær generalforsamling den 8. juni 2015 trekkes, i forbindelse med tildeling av ny fullmakt, tilbake."*

Sak 7 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Etter styrets oppfatning er det viktig at styret gis en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer dersom styret anser dette som en riktig anvendelse av Selskapets overskuddslikviditet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve opptil 10% av Selskapets aksjer noe som utgjør inntil 10% av gjeldende aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- 1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 945 015.*
- 2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni 2016.*
- 3. Det beløp som betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 3 og maksimum NOK 20.*
- 4. Styret står fritt til å avgjøre nærmere på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje."*

Vedlegg 2

Valgkomiteens innstilling i forbindelse med valg av styremedlem

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

1) Mandat

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter § 6:

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer. Minimum to av medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Valgkomiteen skal fremsette forslag for generalforsamlingen til kandidater ved valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen skal også fremsette forslag om honorar til styret. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer skal være inntil 2 år av gangen.

På ordinær generalforsamling 8. juni 2015 ble følgende valgkomité valgt:

- Leder Bernt Olav Røttingsnes, på valg 2017
- Medlem Grete Hogstad, på valg 2017

2) 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.

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

- 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
- Patrik Hellström, styremedlem. På valg 2017

Bernt Olav Røttingsnes (sign)

Grete Hogstad (sign)

Vedlegg 3

Fullmakt - ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 30.10.2015

(Ref.: (Pin:)

Aksjeeierens navn:

Aksjeeierens adresse:

Jeg/vi som er aksjeeier i Navamedic ASA gir herved (*sett kryss*)

- Styrets leder
- (sett inn navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å representere og avgj stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA den 30.10 2015.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgj stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Verken Navamedic ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feil eller forsinkelser i telefaks eller postgang, eller at fullmakten på annen måte ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Navamedic ASA og styrets leder kan ikke garantere at det vil bli avgitt stemme i henhold til fullmakten, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da, så langt det er mulig, besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

| Sak: | Stemmer for | Stemmer mot | Avstår fra å stemme |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| 2. Valg av møteleder. | | | |
| 3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. | | | |
| 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. | | | |
| 5. Valg av styremedlem | | | |
| 6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner. | | | |
| 7. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer | | | |

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet, likevel slik at avkrysning under "Stemmer for" for punkt 8 innebærer instruks om å stemme for forslaget til kandidat presentert i forkant av generalforsamlingen.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Sted: Dato: Underskrift:

..... *

Navn: (blokkbokstaver)

Fullmakten sendes til: Navamedic ASA, PB 107, 1325 Lysaker, per e-post til markedsadministrator Lise Dahm-Simonsen på: lds@navamedic.com.

Fullmakten bes være selskapet i hende innen 29.10. 2015 kl. 16.00.

* Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.

Vedlegg 4

Møteseddel for ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 30.10 2015

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddelen til Navamedic ASA, PB 107, 1325 Lysaker, per e-post til Lise Dahm-Simonsen på: lds@navamedic.com. Møteseddelen bes å være selskapet i hende innen **29.10 2015 kl.16.00**.

Undertegnede vil møte på Navamedic ASAs ekstraordinære generalforsamling 30.10. 2015 kl.10 og avgj stemme for:

..... egne aksjer
..... andre aksjer i henhold til vedlagte
fullmakt(er)
Totalt aksjer
(Ref.:) (Pin:)
Aksjeeierens navn:
Aksjeeierens adresse:
Sted: Dato:
Underskrift: (aksjeeiers underskrift - undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt kan fullmaktsskjema i vedlegg 4 benyttes og fullmektig foretar påmelding)

