

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 7 juni 2018 kl. 14.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Til behandling forelå:

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

Styrets leder Kathryn Baker åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere slik inntatt i vedlegg 1 til protokollen. 4 039 130 aksjer var representert på generalforsamlingen, hvorav 3 728 606 i person og 310 524 ved fullmakt, tilsvarende 37,17 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder

Advokat Lars André Gjerdrum ble enstemmig valgt som møteleder.

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

Olav Lid ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden for generalforsamlingen og disse ble følgelig enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017

I tråd med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for 2017 for morselskap og konsern godkjennes, samt styrets årsberetning for 2017 og redegjørelse for foretaksstyring godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på NOK 355 000 godkjennes."

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

7. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven §6-16a.

Det ble avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ansatte. De veiledende retningslinjene ble godkjent.

I tråd med styrets forslag, fattet generalforsamlingen videre følgende vedtak:

"Styrets retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner, eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen godkjennes."

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

8. Valg av styremedlemmer

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Kathrine Gamborg Andreassen velges som ny styreleder og Rikard Storvestre velges som nytt styremedlem. I tillegg gjenvelges Jostein Davidsen som styremedlem og Svein Erik Nicolaysen som varamedlem."

Styret vil etter dette bestå av:

- Kathrine Gamborg Andreassen, styrets leder på valg 2020
- Rikard Storvestre, styremedlem på valg 2020
- Jostein Davidsen, styremedlem på valg 2019
- Svein Erik Nicolaysen, varamedlem på valg 2019.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomiteen og revisjonsutvalget

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes til NOK 500 000 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. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 30 000 for valgkomitéleder og NOK 20 000 for komiteens øvrige medlemmer."

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

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

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

1. *Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 086 767.*
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 2019, likevel senest til 30. juni 2019.*
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.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

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

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

1. *Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 150 000.*
2. *Fullmakten kan benyttes ved én eller flere utstedelser av aksjer under incentivordninger for selskapets ansatte.*
3. *Tildeling av opsjoner skal knyttes til Navamedics resultater og andre faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Opsjoner skal ikke ha en løpetid på mer enn 3 år fra tildeling.*

4. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2019, likevel senest til 30. juni 2019.*
5. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
6. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
7. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 7 juni 2018

Sign

Lars André Gjerdrum
Møteleder

Sign

Olav Lid
Valgt til å medundertegne protokollen

Vedlegg 1

Oversikt over møtende aksjonærer og stemmer

Aksjonær	Ant aksjer	%
Olav Lid	180 000	1,66 %
Halvor Halvorsen	60 000	0,55 %
Patrik Malmsten	50	0,00 %
Kenneth Thomsen	100	0,00 %
Grete Hogstad	1 406	0,01 %
Kathryn Baker	3 400	0,03 %
Tom Rönnlund	40 000	0,37 %
Rikard Storvestre	234 400	2,16 %
Nobelssystem Scandinavia	3 025 000	27,83 %
Haugeråsen Eiendom	40 222	0,37 %
JGB Eiendom	101 011	0,93 %
Bernt Olav Røttingsnes	109 141	1,00 %
Harding Invest	244 400	2,25 %
Fremmøtte aksjer i %		37,17 %
Fremmøtte aksjer	4 039 130	
Total aksjebeholdning	10 867 673	