

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 20. desember 2018 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær 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, Kathrine Gamborg Andreassen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjonærer slik inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

Totalt 5 798 899 aksjer var representert på generalforsamlingen, hvorav 3 921 339 i person og 1 877 560 ved fullmakt, tilsvarende 53,36% 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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

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

5. Valg av styremedlemmer

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret i Selskapet skal bestå av:

- *Terje Bakken, styreleder*
- *Narve Reiten*
- *Cheng Lu*
- *Inger Johanne Solberg*
- *Jostein Davidsen*

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

6. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble fremmet forslag fra valgkomiteen om at valgkomiteen skulle utvides med ett medlem og det ble fremmet forslag om at Bård B. Ingerø velges som medlem i tillegg til dagens medlemmer.

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

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Sign

Lars André Gjerdrum
Møteleder

Sign

Olav Lid
Valgt til å medundertegne protokollen

Vedlegg

1. Oversikt over møtende aksjonærer og stemmer

Vedlegg 1

Oversikt over møtende aksjonærer

Aksjonær	Ant aksjer	%	Møtt personlig	Med fullmakt
Lid,Olav	200 000	1,84 %	200 000	
Malmsten,Patrick	50	0,00 %		50
Sanna,Sigurd	2 000	0,02 %	2 000	
Ro,Lars	1 250 000	11,50 %		1 250 000
Harding Invest	244 400	2,25 %	244 400	
Bratvedt,Astrid	2 000	0,02 %	2 000	
Tranbergkollen Invest AS	83 333	0,77 %	83 333	
Danske Bank Invest	262 660	2,42 %		262 660
Leikerane AS	83 333	0,77 %	83 333	
Soleglad Invest	83 334	0,77 %	83 334	
Elvertrø,Per-Anders	30 000	0,28 %		30 000
Kraeber Verwaltung GmbH	214 850	1,98 %		214 850
Kraeber Jens	20 000	0,18 %		20 000
Reiten	2 916 667	26,84 %	2 916 667	
Batjak AS	100 000	0,92 %		100 000
Haugeråsen Eiendom	40 222	0,37 %	40 222	
JGB Eiendom	101 011	0,93 %	101 011	
Røttingsnes,Bernt Olav	109 141	1,00 %	109 141	
Tom Rønnlund	40 000	0,37 %	40 000	
Ueland AS	15 898	0,15 %	15 898	

Oversikt over avgitte stemmer

Vedtak	For	%	Mot	%	Avstår	%
Vedtak 2	100					
Vedtak 3	100					
Vedtak 4	100					
Vedtak 5	95,95		4,05			
Vedtak 6	95,95		4,05			