

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 20. desember 2018 kl. 09:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
Styret foreslår at advokat Lars André Gjerdrum velges som uavhengig møteleder.
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
5. Valg av styremedlemmer.
6. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Bakgrunnen for innkallingen er at Ingerø Reiten Investment Company AS ("Ingerø Reiten") har kjøpt 26,84% av aksjene i selskapet og anmodet styret om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av sakene 5 og 6 ovenfor, jf. Vedlegg 1. Representanter fra Ingerø Reiten vil på generalforsamlingen orientere om bakgrunnen for sin investering, herunder om at det vil bli foreslått for selskapets styre at selskapet erverver aksjene i Novicus Pharma AS.

Navamedic ASA har per dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 10 867 673 fordelt på 10 867 673 aksjer hver pålydende NOK 1. Navamedic ASA eier ingen egne aksjer.

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.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette til selskapet innen 18. desember 2018 kl.15.00 ved å sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 2).

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 18. desember 2018 kl. 15.00 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, 28. november 2018

For styret i Navamedic ASA

Kathrine Gamborg Andreassen,

Styreleder

(sign)

Vedlegg:

1. Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5 og 6
2. Møteseddel
3. Fullmaktsskjema

Vedlegg 1

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5 og 6

Bakgrunn

Det vises til børsmelding 21. november 2018 hvor det meldes at Ingerø Reiten har kjøpt 2 916 667 aksjer i Navamedic ASA, som utgjør 26,84% av aksjene og stemmene i selskapet. I etterkant av denne meldingen har Ingerø Reiten anmodet om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

Det følger av allmennaksjelovens § 5-7 at aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapital har rett til å kreve at styret innkaller til generalforsamling for å få behandlet bestemte angitte emner. Slik ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen en måned etter at kravet er skriftlig fremsatt.

På bakgrunn av overnevnte har styret i Navamedic ASA besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å behandle de emner som følger av anmodningen fra Ingerø Reiten:

Sak 5. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling vedrørende valg av styremedlemmer vil, så snart den foreligger, publiseres på Selskapets hjemmeside www.navamedic.com og gjennom børsmelding.

Sak 6. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling vedrørende valg av medlemmer til valgkomiteen vil, så snart den foreligger, publiseres på Selskapets hjemmeside www.navamedic.com og gjennom børsmelding.

Vedlegg 2

Møteseddel for ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 20. desember 2018

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddelen til Navamedic ASA, PB 107, 1325 Lysaker eller per e-post til Lise Dahm-Simonsen på: lise@navamedic.com. Møteseddelen bes å være selskapet i hende innen **18. desember 2018 kl. 15.00**.

Undertegnede vil møte på Navamedic ASAs ekstraordinære generalforsamling 20. desember 2018 kl. 09:00 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 3 benyttes og fullmektig foretar påmelding)

Vedlegg 3

Fullmakt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 20. desember 2018

(Ref.:) (Pin:)

Aksjeeierens navn:

Aksjeeierens adresse:

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

Styreleder

..... (sett inn navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Navamedic ASA den 20. desember 2018.

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 avgi 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 5 og 6 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 markedskoordinator Lise Dahm-Simonsen på: lise@navamedic.com.

Fullmakten bes være selskapet i hende innen 18. desember 2018 kl. 15.00

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest.