

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Vedlegg 1**

**OBSERVE MEDICAL ASA**

**PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. JUNI 2022**

Aksjeeiere som ønsker å møte fysisk på den ordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA enten personlig eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse enten per **e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), per post til DNB Bank Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller registrere den via VPS Investortjenester.**

Påmeldingen må være sendt slik at den er mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **senest 1. juni kl. 16.00.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 3. juni 2022. 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):

---

---

---

---

---

---

---

---

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

(vennligst benytt blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

Dato

Sted

Aksjeeierens signatur

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Appendix 1**

**OBSERVE MEDICAL ASA**

**NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 3 JUNE 2022**

Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Observe Medical ASA to be held on 3 June 2022 in person or by a proxy are requested to complete and return this notice of attendance per **e-mail to [genf@dnb.no](mailto: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 ASA, Registrars Department **no later than on 1 June 2022 at 16:00 hours (CEST).**

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Observe Medical ASA on 3 June 2022. 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):

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Shareholder's name and address: \_\_\_\_\_  
(please use capital letters)

\_\_\_\_\_  
Date                      Place                      Shareholder's signature

**OBSERVE MEDICAL ASA****FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 2022**

"Firma-/Etternavn, Fornavn"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

"c/o"

"Adresse1"

**Innkalling til ordinær generalforsamling i Observe Medical ASA**

"Adresse2"

Generalforsamlingen vil avholdes 3. juni 2022 kl. 10.00 i Haakon VII's gate 2, 0161 Oslo, Norge for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar elektronisk.

"Postnummer, Poststed"

"Land"

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte gjennom Lumi AGM, hvor aksjeeiere kan velge mellom å møte fysisk eller delta elektronisk. Aksjeeiere som deltar fysisk må logge seg inn og avgir stemmer elektronisk på generalforsamlingen på samme måte som aksjeeiere som deltar elektronisk, og må medbringe smarttelefon eller nettbrett på generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren ønsker å stemme på generalforsamlingen, men ikke møte selv på generalforsamlingen kan det gis fullmakt eller avgis forhåndsstemme. Se veiledning på selskapets nettside <https://observemedical.com/investor-relations/> for en beskrivelse av den tekniske løsningen med Lumi AGM.

**FORHÅNDSSTEMMER**

Forhåndsstemming må gjøres elektronisk via en lenke på selskapets hjemmeside <https://observemedical.com/investor-relations/> (ved bruk av referansenummeret og PIN-koden) eller VPS Investortjenester (hvor aksjeeieren er identifisert og ikke trenger referansenummeret og PIN-kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. **Frist for registrering av forhåndsstemmer og fullmakter er 1. juni 2022 kl. 16:00.**

**AVSTEMMING**

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både ved fysisk og elektronisk deltakelse på generalforsamlingen. Logg inn på <https://web.lumiagm.com/162076400>. Du må identifisere deg ved hjelp av pinkode og referansenummer som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for aksjeeiere som ikke har registrert seg for elektronisk mottak). Aksjeeiere kan også få pinkode og referansenummer ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

**ELEKTRONISK DELTAKELSE**

Ingen forutgående påmelding er nødvendig for aksjeeiere som kun ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen, men man må ha logget inn på møtet før generalforsamlingen begynner. **Merk at det ikke vil være adgang til å logge på møtet og dermed delta på generalforsamlingen elektronisk etter at generalforsamlingen har startet.** Selskapet anmoder derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid før generalforsamlingen starter. Generalforsamlingen er åpen for pålogging én time før oppstart.

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 2022" (se vedlegg 1), og som ønsker å være representert ved fullmektig uten stemmeinstruks på den ordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 3. juni 2022, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den **per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), per post til DNB Bank ASA Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, registrere den via VPS Investortjenester eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen**

**FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OBSERVE MEDICAL ASA**

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Fullmakt bør gis elektronisk via VPS Investortjenester.**

For å gi fullmakt uten stemmeinstruks, gå til VPS Investortjenester og velg *Hendelser og Generalforsamling og ISIN*. For tilgang til VPS Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Alternativt kan denne blanketten medbringes av fullmektigen på generalforsamlingen eller sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom fullmektigen ikke medbringer fullmakten på generalforsamlingen må fullmakten være registrert eller mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **senest 1. juni 2022 kl. 16.00. Blanketten må være datert og signert.**

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder, Terje Bakken, eller den han bemyndiger.

**Undertegnede** gir herved (sett kryss)


styrets leder, Terje Bakken, (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for påloggingsdetaljer for elektronisk deltakelse)

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 3. juni 2022.

Sted

Dato

Aksjeeierens underskrift

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

**OBSERVE MEDICAL ASA****PROXY FORM WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 3 JUNE 2022**

"Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

"c/o"

**Notice to annual general meeting in Observe Medical ASA**

"Adresse1"

The general meeting will be held on 3 June 2022 at 10:00 hours (CEST) at Haakon VII's gate 2, 0161 Oslo, Norway for those attending in person and via Lumi AGM for those who attend electronic.

"Adresse2"

"Postnummer, Poststed"

"Land"

The general meeting will be held as a hybrid meeting through Lumi AGM, where shareholders either may attend a meeting in person or attend electronic. Shareholders who attend in person must log in and cast their votes electronic at the general meeting in the same manner as shareholders who participate electronic, and must bring a smartphone or tablet to the general meeting. If a shareholder wish to vote at the general meeting, but not personally attend the meeting, a proxy or advance vote may be given. See the guidelines on the company's website <https://observemedical.com/investor-relations/> for technical description of Lumi AGM.

**ADVANCE VOTING**

Advance votes may only be casted electronic through a link on the company's webpage <https://observemedical.com/investor-relations/> (by using the reference code and the PIN code) or through VPS Investor Services (where shareholders are identified and do not need reference number and PIN code). Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. **The deadline for registration of advance votes and proxies is 16:00 hours (CEST) on 1 June 2022.**

**VOTING**

Voting will only be possible electronic via Lumi AGM both for shareholders attending in person and electronic attendance at the general meeting. Log on at <https://web.lumiagm.com/162076400>. You must identify yourself using the pin-code and reference number that you will find in VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent by mail (for shareholders who have not registered for electronic receipt). Shareholders may also receive their pin-code and reference number by contacting DNB Bank Registrar's Department by phone +47 23 26 80 20 or by e-mail [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

**ELECTRONIC PARTICIPATION**

Pre-registration is not required for shareholders who only wants to attend electronic at the general meeting, but shareholders must be logged on to the meeting before the general meeting begins. **Note that it will not be possible to log on to the meeting and thereby participate at the general meeting after it has started.** The company therefore encourages shareholders to log on in due time before the general meeting starts. It will be possible to log on to the general meeting one hour before it starts.

Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 3 JUNE 2022" (see appendix 1) and who wish to authorise another person to act on his or her behalf without voting instructions at the annual general meeting of Observe Medical ASA on 3 June 2022, must complete this proxy form and return it **per e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, arrange for it to be registered via VPS Investor Services or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting.**

**PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF OBSERVE MEDICAL ASA**

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

**Proxy should be registered electronic through VPS Investor Services.**



For granting a proxy without voting instructions, go to VPS Investor Services and chose *Corporate Actions - General Meeting - ISIN*. VPS Investor Services may be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or by contacting your account operator.

Alternatively you may arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting or send this form by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. If the attorney does not bring the proxy form at the general meeting, the proxy form must be received by DNB Bank Registrars Department **no later than 16:00 hours (CEST) on 1 June 2022. The proxy form must be dated and signed in order to be valid.**

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to be given to the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, or a person appointed by him.

**The undersigned** hereby grants (please tick)


the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, (or a person authorised by him), or

\_\_\_\_\_ (NB: The proxy holder must send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for log in details)

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Observe Medical ASA on 3 June 2022.

Place      Date      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.

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Vedlegg 3**

**OBSERVE MEDICAL ASA**

**FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 2022**

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 2022" (se vedlegg 1), og som ønsker å være representert ved fullmektig med stemmeinstruks på den ordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 3. juni 2022, 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 må den være sendt slik at den er mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **senest den 1. juni 2022 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 Observe Medical ASA den 3. juni 2022. 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 kryssset 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 EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN				
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN				
4	ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET				
5	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021				
6	STYREVALG				
7	VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN				
8	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER				
9	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGETS MEDLEMMER				
10	FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER				

11	GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2021				
12	VALG AV REVISOR				
13	STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE				
14	STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER				
15	RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER				
16	FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL				
16.1	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM				
16.2	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST				

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.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

**Appendix 3**

**OBSERVE MEDICAL ASA**

**PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 3 JUNE 2022**

Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 3 JUNE 2022" (see appendix 1) and who wish to authorise another person to act on his or her behalf with voting instructions at the annual general meeting of Observe Medical ASA on 3 June 2022, 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 Bank Registrars Department **no later than on 1 JUNE 2022 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 Observe Medical ASA to be held on 3 June 2022. 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, 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 2021				
6	BOARD ELECTION				
7	ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE				
8	DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS				

<b>9</b>	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE				
<b>10</b>	DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE				
<b>11</b>	APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2021				
<b>12</b>	APPOINTMENT OF A AUDITOR				
<b>13</b>	THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE				
<b>14</b>	THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
<b>15</b>	REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL				
<b>16</b>	AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL				
<b>16.1</b>	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM				
<b>16.2</b>	AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH				

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.