

Til aksjeeierne i Observe Medical ASA

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

**OBSERVE MEDICAL ASA**  
ORGANISASJONSNUMMER 822 907 822

Den 22. november 2023 kl. 09.00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Observe Medical ASA ("**Selskapet**"), på Selskapets kontorer i Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den styret utpeker.

Til behandling foreligger følgende saker:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Terje Bakken velges til å lede generalforsamlingen.*

**2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak og at valgt person angis i generalforsamlingsprotokollen:

*Personen som skal medundertegne protokollen sammen med møtelederen velges blant de fremmøtte på generalforsamlingen.*

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 1. november 2023, godkjennes.*

(OFFICE TRANSLATION)

To the shareholders of Observe Medical ASA

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

OF

**OBSERVE MEDICAL ASA**  
COMPANY REGISTRATION NUMBER 822 907 822

An extraordinary general meeting of Observe Medical ASA (the "**Company**") will be held on 22 November 2023 at 09:00 hours (CET), at the Company's offices at Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway.

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors or the person designated by the board of directors.

The following matters are on the agenda:

**1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING**

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*Terje Bakken is elected to chair the meeting.*

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES  
TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING**

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution and that the elected person is identified in the minutes from the meeting:

*The person who will co-sign the minutes together with the chair of the meeting is elected among the persons present at the general meeting.*

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 1 November 2023, are approved.*

#### 4 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FORTRINNSRETTSEMISJON

##### 4.1 Bakgrunn

Selskapet har, som annonsert i en børsmelding datert 11. september 2023, gjennom sitt heleide datterselskap Observe Medical AS inngått en avtale med Unomedical A/S og Unomedical s.r.o (som har Convatec Group Plc som ultimater eier) om overføring av eiendeler («**Convatec-transaksjonen**»). I forbindelse med Convatec-transaksjonen kjøper Observe Medical AS varemerkene og andre immaterielle rettigheter knyttet til de avanserte produktene for urinmåling kjent som Unometer og Abdo-Pressure ("**Unometer-porteføljen**"). Som følge av dette og Selskapets utfordrende økonomiske situasjon, som informert om i børsmelding datert 4. juli 2023, foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å forhøye Selskapets aksjekapital gjennom en fortrinnsrettsemisjon for å hente et bruttoproveny på minimum NOK 18 000 000,20 og maksimum NOK 54 999 999,86 ("**Fortrinnsrettsemisjonen**").

Minimumprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen forventes å finansiere arbeidskapitalbehov i forbindelse med oppskalering av produksjonen og salget av Unometer-porteføljen. Proveny utover minimumsprovenyet vil bli benyttet til å finansiere generelle virksomhetsformål.

SpareBank 1 Markets, er engasjert som tilrettelegger av Fortrinnsrettsemisjonen ("**Tilrettelegger**").

Den endelige tegningskursen til de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen, vil foreslås av styret, basert på en anbefaling fra Tilrettelegger, dagen før den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret vil da basert på forhandlinger i mellomtiden også fastsette det konkrete innholdet i betingelsen tilknyttet reforhandling av aksjonærlån som ikke konverteres. Styrets vedtak om dette vil bli offentliggjort gjennom en børsmelding dagen før den ekstraordinære generalforsamlingen, og da bli reflektert i det endelige forslaget til vedtak om kapitalforhøyelse til den ekstraordinære generalforsamlingen.

I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil det bli utarbeidet et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden begynner og vil danne grunnlaget for tegninger i Fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at prospektet er godkjent av Finanstilsynet i tide, vil tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen begynne 28. november 2023 og avsluttes den 12. desember 2023 kl. 16.30. Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden den andre

#### 4 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH A RIGHTS ISSUE

##### 4.1 Background

The Company has as announced in a stock exchange announcement dated 11 September 2023, through its wholly owned subsidiary Observe Medical AS, signed an asset transfer agreement with Unomedical A/S and Unomedical s.r.o. (which are ultimately owned by Convatec Group Plc) (the "**Convatec transaction**"). In connection with the Convatec Transaction, Observe Medical AS acquires the trademarks and other intellectual property rights relating to the state-of-the-art urine measurement products known as the Unometer and Abdo-Pressure (the "**Unometer Portfolio**"). As a result thereof and the Company's challenging financial position, as informed about in the stock exchange announcement dated 4 July 2023, the board of directors proposes that the general meeting resolves to increase the Company's share capital, by way of a rights issue, to raise gross proceeds of minimum NOK 18,000,000.20 and maximum NOK 54,999,999.86 (the "**Rights Issue**").

The minimum proceeds from the Rights Issue is expected to finance the working capital requirements in connection with scale up of the production and sale of the Unometer portfolio. Proceeds in excess of the minimum proceeds will be used to finance general corporate purposes.

SpareBank 1 Markets has been engaged as manager for the Rights Issue (the "**Manager**").

The final subscription price for the new shares to be issued in the Rights Issue will be proposed by the board of directors, based on a recommendation from the Manager, the day prior to the Extraordinary General Meeting. The board of directors will then, based on negotiations in the meantime, also determine the specific content of the condition pertaining to renegotiation of shareholder loans not being converted. The board of directors' resolution in this respect will be announced through a stock exchange announcement on the day prior to the extraordinary general meeting, and then be reflected in the final proposed resolution to the extraordinary general meeting.

In connection with the Right Issue a prospectus will be prepared which is subject to the approval by the Norwegian Financial Supervisory Authority. The prospectus will be published prior to the commencement of the subscription period and will form the basis for subscriptions in the Right Issue. Provided that the prospectus is approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in time, the subscription period for the Rights Issue will commence on 28 November 2023 and expire on 12 December 2023 at 16:30 hours (CET). In the event that the prospectus is not approved in time to

handelsdagen på Euronext Expand etter godkjenning av prospektet og avsluttes kl. 16.30 to uker deretter.

Etter allmennaksjeloven § 10-4 har Selskapets aksjeeiere på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet på datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen, og vil i tråd med styrets forslag motta tegningsrettigheter i forhold til deres eksisterende eierandel som registrert i Selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 24. November 2023. Forutsatt at kjøp av aksjer skjer med ordinært T+2 oppgjør, vil aksjer kjøpt til og med 22. november 2023 gi rett til å motta tegningsrettigheter, mens aksjer kjøpt fra og med 23. november 2023 ikke vil gi rett til å motta tegningsrettigheter. Tegningsrettene forventes å være omsettelige og notert på Euronext Expand fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16:30 fire handelsdager før utløpet av tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsrettigheter vil være tillatt.

Selskapet har mottatt lån fra sine største aksjonærer angitt i Vedlegg 4 ("Långiverne") pålydende totalt NOK 16,75 millioner, med tillegg av påløpte renter og renter som vil påløpe til og med det avtalte forfallstidspunktet, som nærmere angitt i Vedlegg 4 ("Lånene"). Lånene omfatter (i) lån på totalt NOK 7,25 millioner som ble tatt opp for å finansiere det første avdraget i forbindelse med Convatec-transaksjonen og for generelle virksomhetsformål som annonsert i børsmelding fra Selskapet den 11. september 2023 og (ii) lån pålydende totalt NOK 9,5 millioner basert på låneavtaler som ble kunngjort av Selskapet i børsmelding den 23. mars 2023. Som informert av Selskapet, har Långiverne muligheten til å velge å benytte Lånene (inkludert påløpte og uopptjente renter beregnet frem til og med det avtalte forfallstidspunktet) helt eller delvis til motregning mot tegningsbeløpet som skal betales ved eventuell tegning av aksjer i Selskapet i løpet av låneperioden. Som følge av dette vil tegningsbeløpet for de nye aksjene i den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen kunne gjøres opp både i kontanter og gjennom motregning av Lånene. Det er imidlertid en forutsetning for at Långiverne skal kunne motregne Lånene i Fortrinnsrettsemisjonen at Selskapet henter et bruttoproveny på minimum NOK 18,000,000,20 i kontanter gjennom Fortrinnsrettsemisjonen. Det er styrets oppfatning at forskjellsbehandlingen av aksjonærene er saklig og nødvendig både fordi det kun er noen aksjonærer som har gitt Lånene og derved er i en motregningsposisjon og i lys av Selskapets økonomisk stilling og det presserende behovet for å 1) redusere Selskapets gjeld og 2) tilføre Selskapet ny kapital, for å håndtere

uphold this subscription period, the subscription period will commence on the second trading day on Euronext Expand following the approval of the prospectus and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter.

Pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the shareholders of the Company at the date of the extraordinary general meeting have a preferential right to subscribe for and be allocated the new shares in proportion to the number of shares in the Company which they own as of the date of the extraordinary general meeting, and will according to the board's proposal receive subscription rights in proportion to their existing shareholding as registered in the Company's shareholder register at the expiry of 24 November 2023. Provided that a purchase of shares is made with ordinary T+2 settlement, shares purchased up to and including 22 November 2023 will give the right to receive subscription rights, whereas shares purchased from and including 23 November 2023, will not give the right to receive subscription rights. The subscription rights are expected to be tradable and listed on Euronext Expand from and including the first day of the subscription period and until 16:30 (CET) four trading days prior to the expiry of the subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights will be permitted.

The Company has received loans from its largest shareholders listed in Appendix 4 ("Lenders") with an aggregate nominal value of NOK 16.75 million, in addition to accrued interest and interest that will accrue up to and including the agreed maturity date, as listed in Appendix 4 (the "Loans"). The Loans include (i) loans of in total NOK 7.25 million that were secured to finance the first instalment in connection with the Convatec Transaction and for general corporate purposes, as announced in the stock exchange announcement of the Company dated 11 September 2023 and (ii) loans with an aggregate nominal value of NOK 9.5 million based on loan agreements that were announced by the Company in a stock exchange notice dated 23 March 2023. As previously announced by the Company, the Lenders may choose to utilize the Loans (including accrued and unaccrued interest calculated up to and including the agreed maturity date) fully or partly to set-off against the subscription amount to be paid upon any subscription of shares in the Company during the terms of the Loans. As a result, the subscription amount for the new shares may be settled by both cash and by way of set-off against shareholder loans. However, it is a condition for the Lenders to be permitted to convert the Loans in the Rights Issue that the Company raises gross proceeds in cash of a minimum of NOK 18,000,000.20. It is the Board's opinion that the different treatment of the shareholders is justifiable both because only some of the shareholders have granted the Loans and thus are in a position to set-off and in light of the Company's financial position and the pressing need to 1) reduce the Company's debt,

Selskapets likviditetsproblemer både på kort og medium sikt.

and 2) add new capital to the Company, in order to handle the Company's liquidity challenges in the short and medium term.

#### 4.2 Forslag til vedtak om kapitalforhøyelse

På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital, med den senere presiseringen av tegningskurs som redegjort for over:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 3 466 666,84 og maksimum NOK 54 999 999,86 ved utstedelse av minimum 13 333 334 og maksimum 211 538 461 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,26 ("**Fortrinnsrettsemisjonen**").
- (ii) Styret skal fastsette tegningskursen med en nedre grense på NOK 0,26 og en øvre grense på NOK 1,35 per aksje.
- (iii) Aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 22. november 2023 slik det fremgår av Selskapets aksjeeierregister i Euronext Securities Oslo ("**ESO**") den 24. november 2023 ("**Record Date**") (jf. ESO's to-dagers oppgjørperiode), skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-4 (1).
- (iv) Aksjeeierne angitt i Vedlegg 4 har rett til å gjøre opp aksjeinnskuddet for aksjene ved motregning av lån pålydende totalt NOK 16,75 millioner (med tillegg av påløpte og uopptjente renter beregnet frem til og med det avtalte forfallstidspunktet) som nærmere angitt i Vedlegg 4 ("**Lånene**"). For nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet vises det til den uavhengige sakkyndige redegjørelsen inntatt som Vedlegg 3 til protokollen.
- (v) Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal bli registrert i ESO. Tegningsrettene vil kunne omsettes fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16.30 fire handelsdager før tegningsperiodens slutt. Overtegning og tegning uten tegningsrettigheter er tillatt.
- (vi) I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres hos, eller godkjennes av, noen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i USA eller i andre jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt eller aksjer ikke lovlig kan tilbys til vedkommende uten

#### 4.2 Proposed resolution to increase the share capital

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution to increase the Company's share capital, with the subsequent specification of the subscription price as accounted for above:

- (i) *The share capital is increased with minimum NOK 3,466,666.84 and maximum NOK 54,999,999.86 by the issuance of minimum 13,333,334 and maximum 211,538,461 new shares, each with a nominal value of NOK 0.26 (the "**Rights Issue**").*
- (ii) *The board of directors shall determine the subscription price within a lower limit of NOK 0.26 and an upper limit of NOK 1.35 per share.*
- (iii) *Shareholders of the Company as of 22 November 2023 as registered as such in the Company's shareholders' register in Euronext Securities Oslo (the "**ESO**") on 24 November 2023 (the "**Record Date**") (cf. the two days' settlement procedure of the ESO) shall have a preferential right to subscribe for and be allocated the new shares in proportion to their shareholding in the Company, cf. Section 10-4 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- (iv) *The shareholders listed in Appendix 4 have a right to settle the share contribution for the shares by set-off against the loans with an aggregate nominal value of NOK 16.75 million (in addition to accrued and unpaid interest calculated up to and including the agreed maturity date) as specified in Appendix 4 (the "**Loans**"). For further details on the contribution-in-kind, reference is made to the independent expert report attached hereto as Appendix 3.*
- (v) *Tradeable subscription rights will be issued and the subscription rights shall be registered in the ESO. The subscription rights shall be tradeable from and including the first day of the subscription period and until 16:30 (CET) four trading days prior to the end of the subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted.*
- (vi) *The Company shall prepare a prospectus in connection with the rights issue, which shall be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. Unless the board of directors decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign prospectus authority. The new shares may not be subscribed for by an investor resident in the U.S. or in other jurisdictions where such subscription is not*

et prospekt eller tilsvarende dokumentasjon. Selskapet, eller noen som er utnevnt eller instruert av Selskapet, har rett (men ingen plikt) til, for aksjeeiere som er bosatt i USA eller etter Selskapets oppfatning ikke har rett til å tegne nye aksjer på grunn av begrensninger fastsatt i lov eller andre bestemmelser i jurisdiksjonen hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, å selge den aktuelle aksjeeierens tegningsretter mot overføring av netto proventy fra salget til aksjeeieren.

(vii) Tegningsperioden starter den 28. november 2023 og avsluttes kl. 16:30 den 12. desember 2023. Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den andre handelsdagen på Euronext Expand etter godkjenning, og avsluttes kl. 16:30 to uker senere. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er påkrevd ved lov som følge av offentliggjøring av tillegg til prospektet.

(viii) Tegningsbeløpet skal betales kontant eller ved motregning av Lånene. Det er en betingelse for gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen at (i) Selskapet klarer å hente bruttoproventy i Fortrinnsrettsemisjonen på minimum NOK 18 000 000,20 i kontanter og (ii) at hver av Långiverne konverterer Lånene fullt ut og/eller inngår en endringsavtale om forlengelse av forfallsdato og til betingelser som er markedsmessige for det gjenværende beløpet i hvert av de respektive Lånene som ikke konverteres. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 15. desember 2023, eller innen den fjerde handelsdagen på Euronext Expand etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes i henhold til avsnitt (vi) eller (vii) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.

(ix) De nye aksjene tildeles av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

(a) Tildeling av aksjer til tegnere vil bli foretatt i henhold til tildelte og ervervede tegningsrettigheter som er gyldig utøvd i tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i fortrinnsrettsemisjonen.

permitted or to whom the new shares cannot lawfully be offered without a prospectus or similar documentation. The Company, or anyone appointed or instructed by the Company, shall have the right to (but no obligation), for shareholders who resides in the U.S. or in the Company's opinion are not entitled to subscribe for new shares due to limitations set out in law or other regulations in the jurisdiction where such shareholder is resident or a citizen, sell the relevant shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder.

(vii) The subscription period shall commence on 28 November 2023 and expire at 16:30 (CET) on 12 December 2023. If the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period shall commence on the second trading day on Euronext Expand following the approval and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter. The subscription period may not be shortened, but the board of directors may extend the subscription period if this is required by law due to the publication of a supplement prospectus.

(viii) The subscription amount shall be paid in cash or by way of set-off against the Loans. It is a condition for completion of the Rights Issue that (i) the Company raising gross proceeds in the Rights Issue of minimum NOK 18,000,000.20 in cash and (ii) that each of the Lenders convert the Loans in whole and/or enter into an amendment agreement for the remaining amount under each of the respective Loans that are not converted regarding extension of the maturity date and amendment of the terms to market terms. Payment for the new shares shall be made on or prior to 15 December 2023, or the fourth trading day on Euronext Expand after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed according to subparagraph (vi) or (vii) above. Subscribers who have a Norwegian bank account must, and will by signing the subscription form, give a one-time irrevocable authorisation to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which are allocated to the subscriber. The amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must ensure that payment with cleared funds for the new shares allocated to them is received on or before the payment date.

(ix) The new shares shall be allocated by the board of directors. The following allocation criteria shall apply:

(a) Allocation of shares to subscribers will be made in accordance with granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription

- |  |  |
|--|--|
| <p>(b) Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvd i tegningsperioden, vil tegnere som har benyttet seg av sine tegningsrettigheter og som har overtegnet, bli tildelt flere nye aksjer på pro rata-basis basert på det antall tegningsrettigheter som er utøvd av hver tegner. I den utstrekning pro rata tildeling ikke er mulig vil Selskapet bestemme tildelingen ved loddtrekning.</p> <p>(c) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (viii) a) til (b) ovenfor, vil bli tildelt tegnere som ikke eier tegningsretter. Tildeling vil bli søkt gjennomført på pro rata basis basert på deres respektive tegningsbeløp.</p> <p>(x) De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> <p>(xi) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</p> <p>(xii) Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være mellom NOK 3 900 000 og NOK 5 100 000 (avhengig av det endelige tegningsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen).</p> | <p>period. Each subscription right will give the right to subscribe and be allocated one (1) new share in the rights issue.</p> <p>(b) If not all subscription rights are validly exercised during the subscription period, subscribers who have exercised their subscription rights and over-subscribed, will be allocated additional new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each subscriber. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by drawing of lots.</p> <p>(c) New shares not allocated pursuant to item (viii) a) to (b) above, will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made on a pro rata basis based on their respective subscription amounts.</p> <p>(x) The new shares will carry full rights in the Company, including the right to dividend, from the time of the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>(xi) Section 4 of the Company's articles of association will be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.</p> <p>(xi) The costs payable by the Company in connection with the share capital increase are for the time being estimated to be between NOK 3,900,000 and NOK 5,100,000 (depending on the final subscription amount in the Rights Issue).</p> |
|--|--|

Bortsett fra det som fremgår ovenfor, samt informasjon og nyheter publisert av Selskapet til markedet gjennom Oslo Børs sin informasjonstjeneste på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) (under Selskapets ticker «OBSRV») og på Selskapets hjemmeside ([www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)), har det ikke inntrådt noen forhold av vesentlig betydning for Selskapet etter siste balansedag.

En nærmere beskrivelse av Fortrinnsrettsemisjonen samt andre forhold som må vurderes ved tegning av aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, vil fremgå av et eget prospekt for Fortrinnsrettsemisjonen som vil bli offentliggjort senest ved tegningsperiodens begynnelse og utgjøre tegningsgrunnlaget for tilbudet.

Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor, og er også tilgjengelig på [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com).

\* \* \*

Other than the information above, and the information and news communicated by the Company to the market in ordinary course through the Oslo Stock Exchange's information system on [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) (under the Company's ticker "OBSRV") and on the Company's web page ([www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)), no circumstances of significant importance to the Company have occurred since the last balance sheet date.

A further description of the Rights Issue and of other circumstances that must be considered upon subscription of shares in the Rights Issue will be included in a separate prospectus for the Rights Issue, which will be published no later than at the commencement of the subscription period and constitute the subscription material for the offering.

The Company's latest annual report including the financial statements and the auditor's report are available for review at the Company's office and are also available at [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com).

\* \* \*

Aksjeeiere som ikke selv møter på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig eller foreta elektronisk forhåndsstemming gjennom ESO Investortjenester. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (og også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside som angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Terje Bakken, eller den han bemyndiger. **Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres på generalforsamlingen eller sendes til DNB Verdipapirservice per post eller e-post som angitt nedenfor innen den 20. november 2023 kl. 09.00.**

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende inn det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)). Utfylte påmeldingsskjema kan sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller registreres via ESO Investortjenester. **Påmelding må være mottatt senest 20. november 2023 kl. 09.00.** Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, vil nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Dersom aksjer er registrert i ESO på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to virkedager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Observe Medical ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 53 491 656 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Shareholders who will not attend the general meeting may be represented by proxy or cast their votes electronically in advance through ESO Investor Services. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (and also available at the Company's website set out below). If desirable, proxy may be given to the chairperson of the board of directors, Terje Bakken or a person appointed by him. **Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or be sent to DNB Registrars Service by ordinary mail or per e-mail as set out below no later than on 20 November 2023 at 09:00 hours (CET).**

Pursuant to section 8 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed attendance form (which also is made available at the Company's website [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)). Completed attendance forms may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Service by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or be registered via ESO Investor Services. **The notice of attendance must have been received no later than 20 November 2023 at 09:00 hours (CET).** Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, will be refused access to the general meeting and will then not be able to vote for their shares.

If shares are held through a custodian in the ESO register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the custodian to notify the Company of this within two working days prior to the date of the extraordinary general meeting.

According to Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Central Securities Act and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes or enrolment. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting.

Observe Medical ASA is a public limited company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 53,491,656 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

\* \* \*

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com). Aksjeeiere kan også kontakte Selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the CEO at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

\* \* \*

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's webpage [www.observemedical.com](http://www.observemedical.com). Shareholders may also contact the Company in order to request the documents in question on paper.





**Kontaktinformasjon:**

Observe Medical ASA,  
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norge  
Telefon: +47 41 10 43 45  
E-post: [info@observemedical.com](mailto:info@observemedical.com)

\* \* \*

**Contact information:**

Observe Medical ASA,  
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway  
Phone number: +47 41 10 43 45  
E-mail: [info@observemedical.com](mailto:info@observemedical.com)

\* \* \*

Oslo, 1. november 2023 / 1 November 2023

**På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of  
Observe Medical ASA**

DocuSigned by:

  
4319669DCE1D48D...

Terje Bakken

Styrets leder / Chairperson of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk
3. Uavhengig sakkyndig redegjørelse om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering
4. Oversikt over Långiverne og Lånene

**Appendices:**

1. Notice of attendance and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian
2. Notice of attendance and proxy form to the extraordinary general meeting in English
3. Report from independent expert regarding share capital increase by conversion of debt
4. Overview of the Lenders and the Loans



**Vedlegg 1 / Appendix 1**

**PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK /  
NOTICE OF ATTENDANCE AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
NORWEGIAN**

**OBSERVE MEDICAL ASA****PÅMELDINGSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. NOVEMBER 2023**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 22. november 2023 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse **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.**

Meldingen bes sendes slik at den er kommet frem til DNB **senest 20. november 2023 kl. 09.00.**

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 22. november 2023. 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 ekstraordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

---

---

---

---

---

---

---

---

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.

**OBSERVE MEDICAL ASA****FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. NOVEMBER 2023**

Aksjeeiere som har sendt skjemaet «PÅMELDINGSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 22. NOVEMBER 2023» (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ekstraordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 22. november 2023, 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 Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, registrere den via VPS Investortjenester eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til DNB **senest den 20. november 2023 kl. 09.00.**

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 ekstraordinære generalforsamlingen i Observe Medical ASA den 22. november 2023. 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 krysset 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 ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN |     |     |        |                   |
| 3   | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN  |     |     |        |                   |
| 4   | KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FORTRINNSRETTSEMISJON   |     |     |        |                   |
| 4.1 | Bakgrunn  |     |     |        |                   |
| 4.2 | Forslag til vedtak om kapitalforhøyelse   |     |     |        |                   |

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.



**Vedlegg 2 / Appendix 2**

**PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK /  
NOTICE OF ATTENDANCE AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ENGLISH**



**OBSERVE MEDICAL ASA**

**NOTICE OF ATTENDANCE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 22 NOVEMBER 2023**

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting of Observe Medical ASA to be held on 22 November 2023 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.**

**The form should be received by DNB no later than on 20 November 2023 at 09:00 hours (CET).**

The undersigned wishes to attend the extraordinary general meeting of Observe Medical ASA on 22 November 2023. 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 extraordinary 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):

---

---

---

---

---

---

---

---

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.



**OBSERVE MEDICAL ASA**

**PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 22 November 2023**

Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 22 NOVEMBER 2023" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the extraordinary general meeting on 22 November 2023, 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.**

If the proxy form is not submitted at the general meeting, it should be received by DNB **no later than on 20 November 2023 at 09:00 hours (CET).**

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 extraordinary general meeting of Observe Medical ASA to be held on 22 November 2023. 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 TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING |           |         |         |                           |
| 3   | APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA   |           |         |         |                           |
| 4   | SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH A RIGHTS ISSUE  |           |         |         |                           |
| 4.1 | Background  |           |         |         |                           |
| 4.2 | Proposal for the resolution to increase the share capital   |           |         |         |                           |

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.



**Vedlegg 3 / Appendix 3**

**TINGSINNSKUDD, UAVHENGIG SAKKYNDIG REDEGJØRELSE /  
CONTRIBUTION-IN-KIND, INDEPENDENT EXPERT REPORT**





Statsautoriserte revisorer  
Ernst & Young AS

Stortorvet 7, NO-0155 Oslo  
Postboks 1155 Sentrum, NO-0155 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA  
Tlf: +47 24 00 24 00

[www.ey.com/no](http://www.ey.com/no)  
Medlemmer av Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i Observe Medical ASA

## Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning av gjeld

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-8.

### Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for de verdsettelsene som er gjort.

### Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide redegjørelsen i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om at selskapets debitorer nevnt i del 1 skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i Observe Medical ASA ved motregning, og avgir en uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver gjeldsposten som skal kunne motregnes. Den andre delen er vår uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

### Del 1: Opplysninger om gjelden

Selskapet har per 1. november 2023 gjeld til debitorer pålydende tilsammen NOK 20.100.000 som er basert på låneavtaler som selskapets styre har inngått med debitorene. Avtalene angir at debitorene har en rett men ikke plikt til å konvertere fordringer mot selskapet i fremtidige emisjoner.

Tegningskursen for de nye aksjene som tegnes av debitorene, gjøres opp ved motregning i den del av deres krav på selskapet som de velger å tegne aksjer for.

Selskapets gjeld inklusive renter som kan konverteres er totalt pålydende NOK 20.100.000, hvorav inntil hele beløpet kan benyttes til tegning av nye aksjer.

Beløp som faktisk motregnes avhenger av hvor mange debitorer som velger å benytte hele eller deler av sin fordring på selskapet til tegning av aksjer i Observe Medical ASA.

De aksjer som skal utstedes vil tegnes til en kurs lik den teoretiske ex-rettighetsprisen (TERP) for selskapets aksjer fratrukket en rabatt basert på volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) på Euronext Oslo de tre siste handelsdagene før Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2023. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn NOK 0,28 eller høyere enn NOK 1,35 per aksje.

Alle nye aksjer vil bli utstedt med en pålydende verdi på NOK 0,28 per aksje.



## Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

## Konklusjon

Som beskrevet i del 1 over, kan ikke den enkelte aksjeeier tegne seg for et høyere antall aksjer enn det hele antall aksjer som beregnes ved å dele debitorenes krav på selskapet på tegningskursen beregnet som angitt over. Etter vår mening vil den gjeld som skal kunne motregnes derfor minst svare til det avtalte vederlaget som fremkommer ved å gange antall aksjer som skal utstedes med den teoretiske ex-rettighetsprisen (TERP) for selskapets aksjer fratrukket en rabatt basert på volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) på Euronext Oslo de tre siste handelsdagene før Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2023.

Basert på beregningsmåten som beskrevet i del 1 vil pålydende av den eller de aksjer som skal utstedes være inntil NOK 20 099 999,92 og 77 307 692 antall aksjer.

Tilsvarende vil overkurs være inntil NOK 16 228 887,90.

Maksimumsbeløpene er basert på beløpene tilgjengelig for motregning som beskrevet i del 1. Disse er beregnet basert på debitorenes fordringer på Observe Medical ASA.

Oslo, 1. november 2023  
ERNST & YOUNG AS

*Redegjørelsen er signert elektronisk*

Anja Maan  
statsautorisert revisor

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**Anja Maan**

Partner

Serienummer: 9578-5997-4-370042

IP: 178.232.x00.x00x

2023-11-01 06:36:59 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 59D0C2-X0WTD8-G16B1-GQLYW-Y2ZE8-7BY9F

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?  
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

## Vedlegg 4 / Appendix 4

| Aksjonær / shareholder              | Org.nr. / reg. no. | Adresse / Address                 | Pålydende / nominal value | Totalt motregningsbeløp inkl. renter / total set-off amount including interests |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Navamedic ASA                       | 985012059          | Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo | 5 000 000                 | 6 000 000   |
| Ingerø Reiten Investment Company AS | 964233713          | Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo    | 6 000 000                 | 7 200 000   |
| JPB AS                              | 923311513          | Nøkken 26, 9016 Tromsø            | 2 500 000                 | 3 000 000   |
| ELI AS                              | 917257329          | Vestregata 33, 9008 Tromsø        | 2 000 000                 | 2 400 000   |
| Skålvold Eiendom AS                 | 977248876          | Dronningens gate 22, 8514 Narvik  | 250 000                   | 300 000   |
| Kubera AS                           | 984114540          | Teknologiveien 11, 8517 Narvik    | 250 000                   | 300 000   |
| Harding Invest AS                   | 887580642          | Peder Ankers vei 7, 0861 Oslo     | 250 000                   | 300 000   |
| MP Pensjon PK                       | 938465606          | Lakkegata 23, 0187 Oslo           | 500 000                   | 600 000   |
| <b>Sum</b>                          |                    |                                   | <b>16 750 000</b>         | <b>20 100 000</b>   |