

## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 6. juni 2013 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 (heretter "Selskapet"), i selskapets lokaler i Oslo.

### 1 ÅPNING AV MØTE VED STYRELEDER JOSTEIN BJØNDAL, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Styrets leder, Jostein Steensnæs Bjøndal, åpnet møtet og foretok følgende fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere:

Navn	Antall aksjer	Evt. fullmektig/ representant
Sintef Venture III AS	132 (67%)	Jostein Steensnæs Bjøndal
Tronrud Engineering AS	65 (33%)	Marit Tronrud

Med dette var 100 % av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen.

I tillegg var Administrerende direktør Lars Halvor Langmoen til stede.

### 2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jostein Steensnæs Bjøndal ble enstemmig valgt til møteleder.

Marit Tronrud ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSNERETNINGEN FOR 2012

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen. Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

### 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

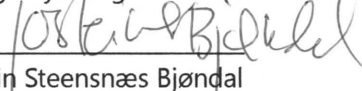
Det ble besluttet at styrets medlemmer, i samsvar med forslaget, ikke vil motta godtgjørelse for arbeidet i 2012.

### 6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR.

Honorar pålydende kr 7.000,- ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

\* \* \* \*

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

  
\_\_\_\_\_  
Jostein Steensnæs Bjøndal  
møteleder

  
\_\_\_\_\_  
Marit Tronrud