

**PROTOKOLL FOR**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**SPINCHIP DIAGNOSTICS AS**

Den 20. august 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%)	Jostein Steensnæs Bjøndal

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

I tillegg var Administrerende direktør Lars Halvor Langmoen tilstede.

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

Jostein Steensnæs Bjøndal ble enstemmig valgt til møteleder.

Lars Halvor Langmoen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**3        GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**4        KAPITALFORHØYELSE VED RETTET EMISJON**

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 48.000,00 fra kr 197.000,00 til kr 245.000,00, ved at det utstedes 48 nye aksjer i Selskapet.*
- Tegningskursen skal være kr 62.000,00 pr aksje, hvorav kr 1.000,00 utgjør aksjenes pålydende og kr 61.000,00 er overkurs.*
- Aksjene tilbys de navngitte selskaper som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet aksjer som tilbys hvert selskap, pålydende pr aksje og totalt vederlag inkludert overkurs.*

Selskap:	Antall aksjer:	Pålydende pr aksje:	Vederlag:
SINTEF Venture III AS	32	1.000,00	1.984.000,00
Tronrud Engineering AS	16	1.000,00	992.000,00

4. Kontantinnskuddet skal innbetales til selskapets konto i Sparebank1 SMN med kontonummer 4202.38.77044 så snart som mulig og senest 2 uker etter tegningen. Selskapet kan disponere over kontantinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
5. De nye aksjene skal i en hver henseende være likestilt med selskapets eksisterende aksjer fra registrering i Foretaksregisteret, og skal gi rett til utbytte f.o.m. tegningstidspunktet.
6. SINTEF Venture III AS og Tronrud Engineering AS tegner begge sine aksjer direkte i protokollen for den ekstraordinære generalforsamlingen.
7. Vedtektenes § 4 skal heretter lyde:

«§ 4      AKSJEKAPITAL

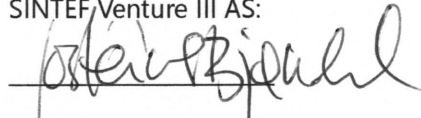
Selskapets aksjekapital er NOK 245.000,- fordelt på 245 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,00,-.»

## 5      TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter fortatt følgende aksjetegninger:

1.      SINTEF Venture III AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 32 aksjer mot et samlet aksjeinnskudd på kr 1.984.000,00 som gjøres opp gjennom kontant innbetaling.


SINTEF Venture III AS:

  
\_\_\_\_\_

Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

2.      Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 16 aksjer mot et samlet aksjeinnskudd på kr 992.000,00 som gjøres opp gjennom kontant innbetaling.


Tronrud Engineering AS:

  
\_\_\_\_\_

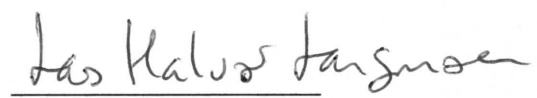
Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

\* \* \* \* \*

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

  
\_\_\_\_\_

Jostein Steensnæs Bjøndal  
møteleder

  
\_\_\_\_\_

Lars Halvor Langmoen