

PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 27. september 2013 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 (heretter "Selskapet"), i Sinvent AS' lokaler i Trondheim.

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.

2 VALG AV MØTELEDER.

Jostein Steensnæs Bjøndal ble enstemmig valgt til møteleder, og undertegner som møteleder alene protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjonærene godkjente å fravike aksjelovens innkallelsesfrist og sted for avholdelse av generalforsamling.

4 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTETTER

Møteleder redegjorde for styrets forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter, jf aksjeloven § 11-12.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak om utstedelse av totalt 4 frittstående tegningsretter i Selskapet, som nærmere beskrevet i punkt (A) og (B) nedenfor:

(A) Utstedelse av frittstående tegningsretter (ikke betinget av ansettelse)

- Selskapet utsteder 2 frittstående tegningsretter, jf aksjeloven § 11-12. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt en aksje i Selskapet.*
- Tegningsrettene tilbys de navngitte personer som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet tegningsretter som tilbys hver person:*

Person	Antall tegningsretter:
Anja Gulliksen	2

- Tegning av tegningsrettene skjer i protokoll fra denne ekstraordinære generalforsamling.*

4. Tegnerne skal ikke betale vederlag for tegningsrettene.
5. Tegningsrettene kan bare utøves av tegneren personlig, og kan ikke selges eller på annen måte omsettes til andre.
6. Utøvelse av tegningsrettene er betinget av at tegneren inngår eller tiltrer de investerings / aksjonæravtaler som er gjeldende for Selskapet til enhver tid, dog under forutsetning av at avtalene oppfyller følgende vilkår:

(i) Avtalene skal ikke inneholde krav om bindingstid («lock-in») på aksjene tegneren har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene.

(ii) Avtalene skal ikke inneholde krav om at tegneren må selge aksjene han har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene dersom tegnerens arbeidsforhold i Selskapet avsluttes.

Dersom vilkårene i dette punkt (A) 6 (i) og (ii) ikke oppfylles vil tegningsrettene bortfalle uten noen form for kompensasjon til tegneren.

7. Ved en eventuell utøvelse av tegningsrettene skal det betales et vederlag tilsvarende NOK 62 000 for hver aksje som utøves.
8. Tegningsrettene må, helt eller delvis, utøves av tegneren senest den 31.12.2017.
9. Dersom det frem til utøvelsen av tegningsrettene gjennomføres endringer i aksjenes pålydende (splitt/spleis), skal antallet aksjer som kan tegnes og tegningskursen justeres tilsvarende.
10. Tegnerne skal motta forhåndsvarsel før Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdannelse. Tegnerne skal ikke, som innehavere av tegningsretter, ha særskilte øvrige rettigheter ved beslutninger som nevnt i dette punkt 10.
11. De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med utstedelsen av aksjene ved utøvelse av tegningsrettene er registrert i foretaksregisteret.

(B) Utstedelse av frittstående tegningsretter (betinget av ansettelse)

1. Selskapet utsteder 2 frittstående tegningsretter, jf aksjeloven § 11-12. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt en aksje i Selskapet.
2. Tegningsrettene tilbys de navngitte personer som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet tegningsretter som tilbys hver person:

Person	Antall tegningsretter:
Anja Gulliksen	2

3. Tegning av tegningsrettene skjer i protokoll fra denne ekstraordinære generalforsamling.
4. Tegnerne skal ikke betale vederlag for tegningsrettene.
5. Tegningsrettene kan bare utøves av tegneren personlig, og kan ikke selges eller på annen måte omsettes til andre.
6. Utøvelse av tegningsrettene er betinget av at tegneren inngår eller tiltrer de investerings / aksjonæravtaler som er gjeldende for Selskapet til enhver tid, dog under forutsetning av at avtalene oppfyller følgende vilkår:
 - (i) Avtalene skal ikke inneholde krav om bindingstid («lock-in») på aksjene tegneren har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene.
 - (ii) Avtalene skal ikke inneholde krav om at tegneren må selge aksjene han har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene dersom tegnerens arbeidsforhold i Selskapet avsluttes.

Dersom vilkårene i dette punkt (B) 6 (i) og (ii) ikke oppfylles vil tegningsrettene bortfalle uten noen form for kompensasjon til tegneren.

7. Utøvelse av tegningsrettene er i tillegg betinget av at den enkelte tegner oppfyller følgende betingelser:
 - (i) Anja Gulliksen's ret til å utøve tegningsrettene som omtalt i dette punkt (B) – tilsvarende 2 tegningsretter – er betinget av at hun, pr 01.10.2014, fortsatt er ansatt i stilling som prosjektleder kjemi i Selskapet.

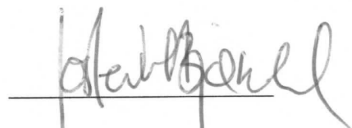
De i punkt (B) 7 angitte betingelser må være oppfylt av tegneren før tegningsrettene omtalt i dette punkt (B) kan utøves.

8. Ved en eventuell utøvelse av tegningsrettene skal det betales et vederlag tilsvarende NOK 62 000 for hver aksje som utøves.
9. Tegningsrettene må, helt eller delvis, utøves av tegneren senest den 31.12.2017.
10. Dersom det frem til utøvelsen av tegningsrettene gjennomføres endringer i aksjenes pålydende (splitt/spleis), skal antallet aksjer som kan tegnes og tegningskursen justeres tilsvarende.
11. Tegnerne skal motta forhåndsvarsel før Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdannelse. Tegnerne skal ikke, som innehavere av tegningsretter, ha særskilte øvrige rettigheter ved beslutninger som nevnt i dette punkt 10.
12. De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med utstedelsen av aksjene ved utøvelse av tegningsrettene er registrert i foretaksregisteret.

5 TEGNING AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

Det ble deretter foretatt følgende tegning av frittstående tegningsretter:

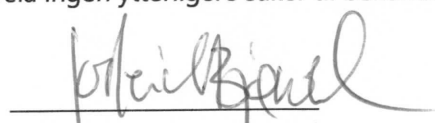
1. Anja Gulliksen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2 tegningsretter som omtalt i punkt 4 (A) ovenfor, og 2 tegningsretter som omtalt i punkt 4 (B) ovenfor, totalt 4 tegningsretter.



Jostein Bjøndal etter fullmakt

* * * *

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



Jostein Steensnæs Bjøndal
møteleder