

PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 10. desember 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	164 (67%)	Jostein Steensnæs Bjøndal
Tronrud Engineering AS	81 (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 enstemmig å fravike aksjelovens innkallelsesfrist og sted for avholdelse av generalforsamling.

4 VALG AV NYTT STYREMEDLEM

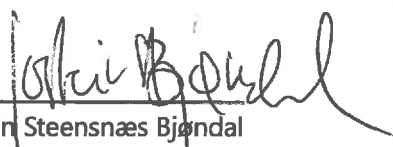
Generalforsamlingen valgte enstemmig å utvide selskapets styre med en person, og valgte Erik Christensen som nytt styremedlem. Det ble samtidig besluttet å frafalle varamedlem til styret.

Selskapets styre er etter dette som følger:

- (i) Jostein Steensnæs Bjøndal, styrets leder,
- (ii) Marit Tronrud, styremedlem,
- (iii) Geir Atle Ekaas, styremedlem,
- (iv) Aage Jostein Thunem, styremedlem,
- (v) Erik Christensen, styremedlem.

* * * *

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


Jostein Steensnæs Bjøndal
møteleder