

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 20. juni 2014 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	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 OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013

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

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble besluttet at styremedlem Erik Christensen mottar en godtgjørelse på kr 5.000,- for arbeidet i 2013. Styrets øvrige medlemmer mottar ingen godtgjørelse.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR.

Honorar pålydende kr 36.625,- ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

7 KAPITALFORHØYELSE VED RETTET EMISJON OG ENDRING AV VEDTEKTENE

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 30.000,00 fra kr 245.000,00 til kr 275.000,00, ved at det utstedes 30 nye aksjer i Selskapet.*
- Tegningskursen skal være kr 67.000,00 pr aksje, hvorav kr 1.000,00 utgjør aksjenes pålydende og kr 66.000,00 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	20	1.000,00	1.340.000,00
Tronrud Engineering AS	10	1.000,00	670.000,00

4. 50% av kontantinnskuddet skal innbetales til selskapets konto i Sparebank1 SMN med kontonummer 4202.38.77044 så snart som mulig og senest 2 uker etter tegningen. De resterende 50% av kontantinnskuddet skal innbetales til selskapets konto i Sparebank1 SMN med kontonummer 4202.38.77044 senest 1 september 2014. 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

8. Selskapets aksjekapital er NOK 275.000,- fordelt på 275 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,00,-»

8 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

Følgende personer ble valgt som nye styremedlemmer:

- Ola Tronrud
- Hans Peter Bøhn

Geir Atle Ekaas fratrer styret.

9 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter fortatt følgende aksjetegninger:

1. SINTEF Venture III AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 20 aksjer mot et samlet aksjeinnskudd på kr 1.340.000,00 som gjøres opp gjennom kontant innbetaling.

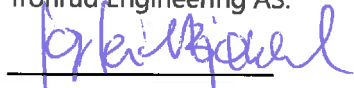
SINTEF Venture III AS:



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

2. Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 10 aksjer mot et samlet aksjeinnskudd på kr 670.000,00 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

