

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 17. juni 2015 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 | 184 (67%) | Jostein Steensnæs Bjøndal |
| Tronrud Engineering AS | 91 (33%) | Jostein Steensnæs Bjøndal |

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.

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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014

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

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

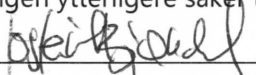
Det ble besluttet at styremedlem Erik Christensen mottar en godtgjørelse på kr 50.000,- for arbeidet i 2014 og styremedlem Hans Peter Bøhn kr 30.000,- for arbeidet i perioden juni til desember 2014. Styrets øvrige medlemmer mottar ingen godtgjørelse.

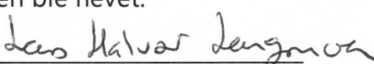
6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR.

Honorar pålydende kr 33.000,- ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

* * * *

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


Jostein Steensnæs Bjøndal
møteleder


Lars Halvor Langmoen