

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 1. oktober 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.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jostein Steensnæs Bjøndal ble enstemmig valgt til møteleder. Lars Halvor Langmoen ble valgt til å medunderteigne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 AKSJESPLITT OG ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Møteleder redegjorde for forslaget om en aksjesplitt i Selskapet med forholdstallet 1/100.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

Selskapets vedtekter § 4 endres

fra

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

til

Selskapets aksjekapital er NOK 275.000,- fordelt på 27.500 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.

5 KAPITALFORHØYELSE VED RETTET EMISJON OG ENDRING AV VEDTEKTENE

Møteleder redegjorde for styrets forslag, herunder for bakgrunnen og begrunnelsen for dette, fravikelse av eksisterende aksjonærs fortrinnsrett og hendelser av særlig betydning etter siste balansedag. Styrets redegjørelse etter aksjeloven § 10-2 jf § 2-6 ble fremlagt og gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 201.030,00 fra kr 275.000,00 til kr 476.030,00, ved at det utstedes 20.103 nye aksjer i Selskapet.*

2. *Tegningskursen skal være kr 670,00 pr aksje, hvorav kr 10,00 utgjør aksjenes pålydende og kr 660,00 er overkurs. Den totale tegningsforpliktelsen utgjør NOK 13.469.010.*
3. *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:	Samlet vederlag:
Sintef TTO AS	7,462	10	4,999,540
Sintef Venture III AS	3,984	10	2,669,280
Tronrud Engineering AS	4,245	10	2,844,150
Institute for Diagnostics Development AB	1,000	10	670,000
Investix AS	700	10	469,000
Hans Peter Bøhn	550	10	368,500
Morten Borch	550	10	368,500
Marlena Holding AS	373	10	249,910
Meje AB	300	10	201,000
Juliana Gunnarsson	300	10	201,000
Roger Bjørgan	225	10	150,750
Lars Halvor Langmoen	150	10	100,500
Anja Gulliksen	75	10	50,250
Anders Riise Moen	75	10	50,250
Torgeir Hamsund	74	10	49,580
Olivier Cauchois	40	10	26,800
Sum	20,103	10	13,469,010

4. *Følgende tegnere har rett, helt eller delvis, til å gjøre opp sin tegningsforpliktelse ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til tegneren:*
 - a) *Sintef Venture III AS har rett til å gjøre opp totalt NOK 999 640 av sin tegningsforpliktelse ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til Sintef Venture III AS. Den resterende del av Sintef Venture III AS' tegningsforpliktelse, stor NOK 1 669 640, gjøres opp ved kontant innbetaling iht punkt 5 nedenfor.*
 - b) *Tronrud Engineering AS har rett til å gjøre opp totalt NOK 2 009 330 av sin tegningsforpliktelse ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til Tronrud Engineering AS. Den resterende del av Tronrud Engineering AS' tegningsforpliktelse, stor NOK 834 820, gjøres opp ved kontant innbetaling iht punkt 5 nedenfor.*
 - c) *Sintef TTO AS har rett til å gjøre opp hele sin tegningsforpliktelse, totalt NOK 4 999 540, ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til Sintef TTO AS.*
5. *De øvrige tegnerne sin tegningsforpliktelse, samt den resterende del til tegnerne omtalt i punkt 4 a) og b) foran, gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto 4202 38 77044 i Sparebank 1 SMN senest den 8 oktober 2015.*
6. *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.*

7. Selskapet har rett til å benytte aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
8. Aksjene tegnes i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.
9. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen estimeres til NOK 50.000.
10. Vedtektenes § 4 skal heretter lyde:

«§ 4 AKSJEKAPITAL

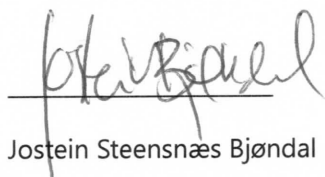
Selskapets aksjekapital er NOK 476.030,- fordelt på 47.603 aksjer, hver pålydende NOK 10,00,-
.»

6 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter fortatt følgende aksjetegninger:

1. SINTEF TTO AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 7.462 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 4.999.540,00 som gjøres opp ved motregning, krone-for-krone, i gjeld tegneren har til Selskapet. Slik motregning erklæres ved signatur fra SINTEF TTO AS nedenfor.

SINTEF TTO AS



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jostein Steensnæs Bjøndal', is written over a horizontal line.

Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

2. SINTEF VENTURE III AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 3.984 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 2.669.280, hvor kr 1.669.640 gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet, og kr 999.640 gjøres opp ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til tegneren. Slik motregning erklæres ved signatur fra SINTEF VENTURE III AS nedenfor.

SINTEF VENTURE III AS



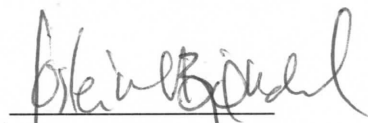
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jostein Steensnæs Bjøndal', is written over a horizontal line.

Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

3. Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 4,245 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 2.844.150, hvor kr 834.820 gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet, og kr 2.009.330 gjøres opp ved motregning, krone-for-krone, i gjeld Selskapet har til

tegneren. Slik motregning erklæres ved signatur fra Tronrud Engineering AS nedenfor.

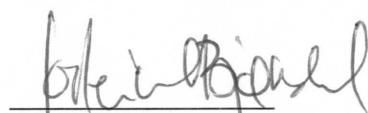
Tronrud Engineering AS:



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

4. Institute for Diagnostic Development AB tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 1.000 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 670,000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

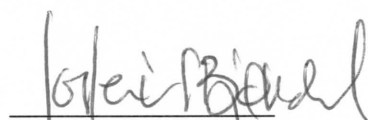
Institute for Diagnostic Development AB



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

5. Investix AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 700 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 469,000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

Investix AS



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

6. Hans Petter Bøhn tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 550 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 368,500 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

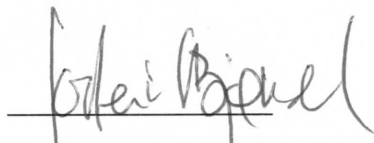
Hans Petter Bøhn



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

7. Morten Borch tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 550 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 368,500 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

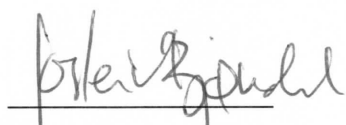
Morten Borch



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

8. Marlena Holding AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 373 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 249,910 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

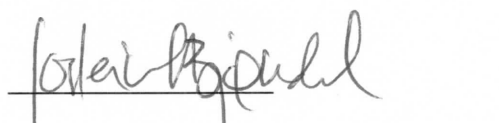
Marlena Holding AS



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

9. Meje AB tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 300 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 201,000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

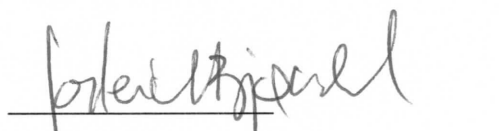
Meje AB



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

10. Juliana Gunnarsson tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 300 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 201,000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

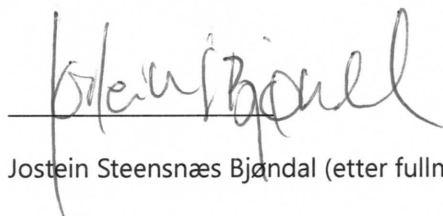
Juliana Gunnarsson



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

11. Roger Bjørgan tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 225 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 150,750 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

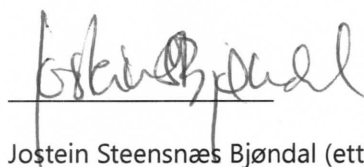
Roger Bjørgan



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

12. Lars Halvor Langmoen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 150 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 100,500 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

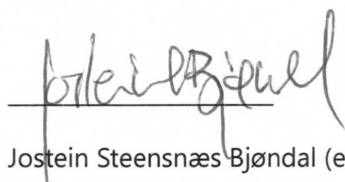
Lars Halvor Langmoen



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

13. Anja Gulliksen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 75 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 50,250 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

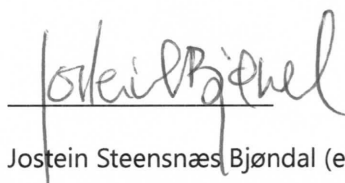
Anja Gulliksen



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

14. Anders Riise Moen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 75 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 50,250 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

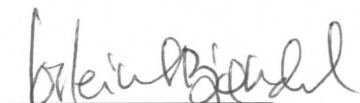
Anders Riise Moen



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

15. Torgeir Hamsund tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 74 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 49,580 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

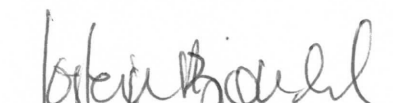
Torgeir Hamsund



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

16. Oliver Cauchois tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 40 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 26,800 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

Oliver Cauchois



Jostein Steensnæs Bjøndal (etter fullmakt)

7 GODKJENNELSE AV AVTALE MELLOM SELSKAPET OG SINTEF TTO AS

Møteleder redegjorde for avtale mellom Selskapet og SINTEF TTO AS av 25. september 2015, kalt Assignment Letter, som regulerer overføring av teknologi fra SINTEF TTO AS til Selskapet for NOK 5,000,000 eks mva, samt for omtalen av avtalen i redegjørelsen omtalt i sak 5 foran.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig avtalen av 25. september 2015 mellom Selskapet og Sintef TTO AS.

8 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Møteleder gjennomgikk styrets forslag om utstedelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

Det pågår forhandlinger med Investinor AS og gjennomføring av en eventuell rettet emisjon mot Investinor AS. Styret anser det derfor hensiktsmessig å etablere en styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser i Selskapet,

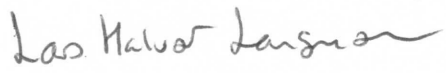
Styret har på bakgrunn av ovennevnte anmodet om en fullmakt til gjennomføring av rettet emisjon mot Investinor AS til samme tegningskurs som er lagt til grunn for rettet emisjon vedtatt i punkt 5 i denne generalforsamling. Investeringen som foretas av Investinor AS vil være en del av samme investeringsrunde som besluttet i punkt 5 i denne generalforsamling, og styret anmoder derfor om at fullmakt for gjennomføring av resterende del av denne investeringsrunden gis på samme generalforsamling. Fullmakten vil være betinget av at alle aksjonærer i selskapet gir sin tilslutning til aksjonæravtale og investeringsavtale i tilknytning til denne investeringen. Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med inntil NOK 78 300, jf aksjeloven § 10-14.
2. Tegningsbeløp pr aksje skal utgjøre NOK 670, slik at den maksimale totale tegningsforpliktelsen kan utgjøre NOK 5 246 100.
3. Fullmakten gjelder frem til den 31.12.2015.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes, dog slik at kun Investinor AS kan tilbys å tegne i en kapitalforhøyelse rettet mot andre enn Selskapets eksisterende aksjonærer.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

* * * *

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


Jostein Steensnæs Bjøndal
møteleder


Lars Halvor Langmoen
Valgt til å medundertegne protokollen