

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 14. desember 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	29 846	Jostein Steensnæs Bjøndal
Tronrud Engineering AS	13 345	Jostein Steensnæs Bjøndal
Institute for Diagnostics Development AB	1000	Jostein Steensnæs Bjøndal
Hans Peter Bøhn	550	Jostein Steensnæs Bjøndal
Lars Halvor Langmoen	150	

Med dette var 94 % 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 medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Aksjonærene godtok å fravike innkallelsesfristen etter aksjeloven.

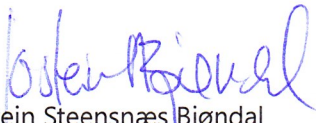
4 VALG AV NYTT STYRE


Som Selskapets nye styre ble følgende enstemmig valgt:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Ann-Tove Kongsnes
- Jan Fikkan
- Jostein Steensnæs Bjøndal
- Aage Jostein Thunem
- Hans Peter Bøhn
- Ove Öhman
- Marit Fageraas Øien (varamedlem)
- John Torvik (varamedlem)
- Lars-Olof Hansson (varamedlem)

* * * *

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


Jostein Steensnæs Bjøndal
møteleder


Lars Halvor Langmoen
Valgt til å medundertegne protokollen