

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 29. januar 2016 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 ADMINISTRENDE DIREKTØR LARS HALVOR LANGMOEN, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Administrerende direktør, Lars Halvor Langmoen, som er utpekt av styret til å åpne møtet, åpnet møtet og foretok følgende fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere:

Navn	Antall aksjer	Evt. fullmektig/ representant
Sintef Venture III AS	29846	Lars Halvor Langmoen
Investinor AS	7830	Lars Halvor Langmoen
Institute for Diagnostics Development AB	1000	Lars Halvor Langmoen
Hans Peter Bøhn	550	Lars Halvor Langmoen
Morten Borch	550	
Meje AB	300	Lars Halvor Langmoen
Juliana Gunnarsson	300	Lars Halvor Langmoen
Lars Halvor Langmoen	150	

Med dette var 73 % av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Lars Halvor Langmoen ble enstemmig valgt til møteleder. Morten Borch ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 ENDRING I VEDTEKTENE

Følgende endringer i vedtektene ble enstemmig vedtatt:

§ 5 Ledelse

Fra: Selskapets styre består av 2 til 5 styremedlemmer som velges for to år av gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i felleskap eller to styremedlemmer i felleskap.

Styret kan meddele prokura.

Til: Selskapets styre består av 5 til 7 styremedlemmer som velges etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i felleskap eller to styremedlemmer i felleskap.

Styret kan meddele prokura.


§ 7 Aksjeeierregistrering


Fra: Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Til: Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

* * * *

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


Lars Halvor Langmoen
møteleder


Morten Borch
Valgt til å medundertegne protokollen