

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 23 juni 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 STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Styrets leder åpnet møtet og foretok følgende fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere:

Navn	Antall aksjer	Evt. fullmektig/ representant
Sintef Venture III AS	29 846	Åse Aulie Michelet
Tronrud Engineering AS	13 345	Åse Aulie Michelet
Investinor AS	7 830	Åse Aulie Michelet
Institute for Diagnostics Development AB	1 000	Åse Aulie Michelet
Stig Morten Borch	943	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	747	
Investix AS	700	Åse Aulie Michelet
Hans Peter Bøhn	550	Åse Aulie Michelet
Marlena Holding AS	373	Åse Aulie Michelet
Meje AB	300	Åse Aulie Michelet
Juliana Gunnarsson	300	Åse Aulie Michelet
Roger Bjørgan	225	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	225	
Anja Gulliksen	113	Åse Aulie Michelet
Anders Riise Moen	175	Åse Aulie Michelet
Torgeir Hamsund	74	Åse Aulie Michelet
Olivier Cauchois	40	Åse Aulie Michelet

Med dette var 99% av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Åse Aulie Michelet 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.

4 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.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 274.640,00 fra kr 572.350,00 til kr 846.990,00, ved at det utstedes 27.464 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 18.400.880,00.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. Aksjene tilbys de navngitte selskaper som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet aksjer som tilbys hvert selskap og totalt tegningsbeløp inkludert overkurs:

Tegner	Antall aksjer	Totalt tegningsbeløp
Investinor AS	19 314	12,940,380
Sintef Venture III AS	2 492	1,669,640
Tronrud Engineering AS	1 246	834,820
Institute for Diagnostics Development AB	1 000	670,000
Investix AS	700	469,000
Hans Peter Bøhn	550	368,500
Morten Borch	550	368,500
Marlena Holding AS	373	249,910
Meje AB	300	201,000
Juliana Gunnarsson	300	201,000
Roger Bjørgan	225	150,750
Lars Halvor Langmoen	150	100,500
Anja Gulliksen	75	50,250
Anders Riise Moen	75	50,250
Torgeir Hamsund	74	49,580
Olivier Cauchois	40	26,800
Total	27 464	18,400,880

4. Tegningsbeløpet gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto 4202 38 77044 i Sparebank 1 SMN senest den 30 juni 2016.
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 og øvrige aksjonærrettigheter f.o.m. tegningstidspunktet.
6. Selskapet har rett til å benytte aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.
7. Aksjene tegnes i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.
8. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen estimeres til NOK 15.000.
9. Vedtektenes § 4 skal heretter lyde:

«§ 4 AKSJEKAPITAL

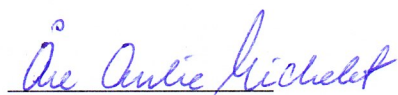
Selskapets aksjekapital er NOK 846.990,- fordelt på 84.699 aksjer, hver pålydende NOK 10,00,-.»

5 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter fortatt følgende aksjetegninger:

1. Investinor AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 19.314 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 12.940.380,00 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto..

Investinor AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

2. SINTEF VENTURE III AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.492 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.669.640,00, som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto

SINTEF VENTURE III AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

3. Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 1,246 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 834.820,00, som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Tronrud Engineering AS:



Åse Aulie Michelet (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.

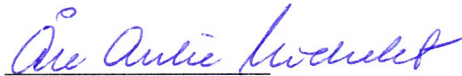
Institute for Diagnostic Development AB



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

7. Stig 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.

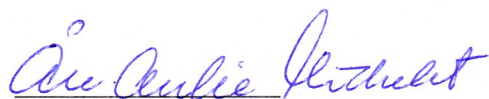
Stig Morten Borch



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (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

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (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

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (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

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (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.

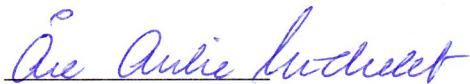
Lars Halvor Langmoen

Lars Halvor Langmoen

Lars Halvor Langmoen

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



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (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



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

* * * *

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



Åse Aulie Michelet
møteleder



Lars Halvor Langmoen
Valgt til å medundertegne protokollen