

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 29 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	32 338	Åse Aulie Michelet
Tronrud Engineering AS	14 591	Åse Aulie Michelet
Investinor AS	27 144	Åse Aulie Michelet
Institute for Diagnostics Development AB	2 000	Åse Aulie Michelet
Investix AS	1 400	Åse Aulie Michelet
Hans Peter Bøhn	1 100	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	747	
Meje AB	600	Åse Aulie Michelet
Juliana Gunnarsson	600	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	375	
Fikkan Pharma AS	150	Åse Aulie Michelet

Med dette var ca 96% 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:

1. Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 71.530 fra kr 846.990 til kr 918.520, ved at det utstedes 7.153 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 4.792.510.

3. Aksjonærene har fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen. Aksjene tegnes i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.

4. Tegningsbeløpet gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto 4202 38 77044 i Sparebank 1 SMN senest den 6 juli 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

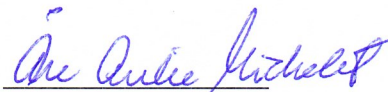
Selskapets aksjekapital er NOK 918.520,- fordelt på 91.852 aksjer, hver pålydende NOK 10,00,-.»

5 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter fortatt følgende aksjetegninger:

1. Investinor AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.932 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.964.440 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Investinor AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

2. Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.957 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.981.190 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

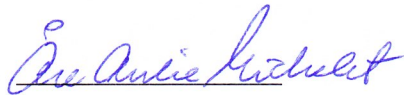
Tronrud Engineering AS:



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

3. Institute for Diagnostics Development AB tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 405 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 271.350 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

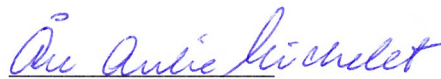
Institute for Diagnostic Development AB



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

4. Investix AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 284 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 190.280 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

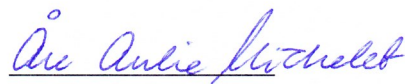
Investix AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

5. Hans Petter Bøhn 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.

Hans Petter Bøhn



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

6. Michelet Consult AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 151 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 101.170 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

Michelet Consult AS



Åse Aulie Michelet

7. Meje AB tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 122 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 81.740 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

Meje AB



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

8. Juliana Gunnarsson tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 122 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 81.740 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

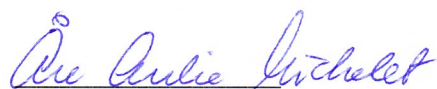
Juliana Gunnarsson



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

9. Fikkan Pharma AS tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 30 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 20.100 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapet.

Fikkan Pharma AS



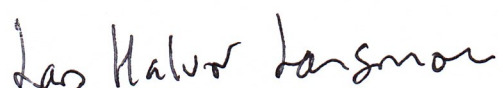
Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

* * * *

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



Åse Aulie Michelet
møteleder



Lars Halvor Langmoen
Valgt til å medundertegne protokollen