

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 31 mars 2017 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 AKSJEEIERE

Styrets leder åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Total var 66.814 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 72.7% av alle aksjer i Selskapet.

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 aksjonærers fortrinnsrett og hendelser av særlig betydning etter siste balansedag.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 359,640 fra NOK 918,520 til NOK 1,278,160 ved at det utstedes 35,964 nye aksjer i Selskapet hver pålydende NOK 10.*
- 2. Tegningskursen skal være NOK 870 pr aksje, hvorav kr 10 utgjør aksjenes pålydende og NOK 860 er overkurs. Den totale tegningsforpliktelsen utgjør NOK 31,288,680.*
- 3. Aksjene tilbys de navngitte selskaper/ investorer som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet aksjer som tilbys hvert selskap/ investor, pålydende pr aksje og totalt vederlag inkludert overkurs.*

Selskap/ investor	Antall aksjer	Pålydende per aksje	Totalt vederlag inkludert overkurs
MP Pensjon	11,494	10	9,999,780
Investinor AS	11,494	10	9,999,780
Grotmol Solutions AS	2,870	10	2,496,900
Investix AS	2,300	10	2,001,000
Sintef Venture III AS	2,298	10	1,999,260
Bluefield AS	1,150	10	1,000,500
Henning Øglænd	1,149	10	999,630
Institute for Diagnostics Development AB	800	10	696,000
TRK Group AS	574	10	499,380
Juliana Gunnarsson	517	10	449,790
Michelet Consult AS	333	10	289,710
Stig Morten Borch	230	10	200,100
Hans Peter Bøhn	230	10	200,100
Steven James Hill	175	10	152,250
Marianne Nordlund Broughton	120	10	104,400
Lars Halvor Langmoen	115	10	100,050
Sebastian Stenmark	115	10	100,050
Sum	35,964		31,288,680

4. *Tegningsforpliktelsen gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto 4202 38 77044 i Sparebank 1 SMN senest syv – 7 – dager fra dato for denne ekstraordinære generalforsamlingen.*
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 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 50.000*
9. *Vedtektenes § 4 skal heretter lyde:*

«§ 4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 1,278,160,- fordelt på 127,816 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.»

5 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter foretatt følgende aksjetegninger:

1. MP Pensjon tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 11.494 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 9.999.780 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

MP Pensjon

Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Investinor AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 11.494 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 9.999.780 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Investinor AS

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Grotmol Solutions AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.870 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 2.496.900 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Grotmol Solutions AS

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Investix AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.300 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 2.001.000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Investix AS

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Sintef Venture III AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.298 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.999.260 om gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Sintef Venture III AS

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

6. Bluefield AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 1.150 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.000.500 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Bluefield AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

7. Henning Øglænd tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 1.149 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 999.630 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Henning Øglænd



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

8. Institute for Diagnostics Development AB tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 800 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 696.000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Institute for Diagnostics Development AB



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

9. TRK Group AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 574 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 499.380 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

TRK Group AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

10. Juliana Gunnarsson tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 517 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 449.790 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Juliana Gunnarsson



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

11. Michelet Consult AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 333 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 289.710 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Michelet Consult AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

12. Stig Morten Borch tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 230 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 200.100 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Stig Morten Borch



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

13. Hans Peter Bøhn tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 230 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 200.100 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Hans Petter Bøhn



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

14. Steven James Hill tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 175 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 152.250 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Steven James Hill



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

15. Marianne Nordlund Broughton tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 120 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 104.400 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Marianne Nordlund Broughton



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

16. Lars Halvor Langmoen tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 115 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 100.050 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Lars Halvor Langmoen



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

17. Sebastian Stenmark tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 115 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 100.050 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Sebastian Stenmark



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

Vedlegg 1: Møtende aksjonærer

<u>Eier</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Representant/ fullmektig</u>
SINTEF Venture III	32,338	35.2%	Åse Aulie Michelet
Investinor AS	30,076	32.7%	Åse Aulie Michelet
Institute for Diagnostics Development AB	2,405	2.6%	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	898	1.0%	Åse Aulie Michelet
Juliana Gunnarsson	722	0.8%	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	375	0.4%	Lars Halvor Langmoen
Sum	66,814	72.7%	