

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 27 juni 2017 ble det avholdt ordinær 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 77.927 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 61.0% 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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2016

Styreleder fremla og gjennomgikk årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning. Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent, herunder foreslått disponering av årsresultatet som inntatt i utkastet.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble enstemmig vedtatt at styreleder Åse Aulie Michelet mottar en godtgjørelse på kr 250.000 og at styremedlemmene Hans Peter Bøhn, Jan Fikkan og Ove Öhman hver mottar en godtgjørelse på kr 100.000 for arbeid i 2016. Styrets øvrige medlemmer mottar ingen godtgjørelse.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor skal godtgjøres etter regning.

* * * *

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

Eier	Antall aksjer	Eierandel	Representant/ fullmektig
Investinor AS	41,570	32.5%	Åse Aulie Michelet
SINTEF Venture III AS	34,636	27.1%	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	1,231	1.0%	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	490	0.4%	
Sum	77,927	61.0%	