

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 15 juni 2018 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 AKSJEIERE

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

Total var 79.407 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 62.1% 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 FOR 2017

Styreleder fremla og gjennomgikk årsregnskapet, samt revisors beretning. Årsregnskapet 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 2017. Styrets øvrige medlemmer mottar ingen godtgjørelse.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at revisor skal godtgjøres etter regning.

7 VALG AV NYTT STYRE

Som Selskapets nye styre ble følgende enstemmig valgt:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Ann-Tove Kongsnes
- Jan Fikkan
- Jostein Steensnæs Bjøndal
- Wesley W. Caple
- Hans Peter Bøhn
- Ove Öhman
- Birgitte Gangmark Villmo (varamedlem)
- John Torvik (varamedlem)
- Lars-Olof Hansson (varamedlem)

8 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 NOK 149,420 fra NOK 1,278,160 til NOK 1,427,580 ved at det utstedes 14,942 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 12,999,540.
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
Investinor AS	4,856	10	4,224,720
SINTEF Venture III AS	2,298	10	1,999,260
Tronrud Engineering AS	229	10	199,230
MP Pensjon	2,298	10	1,999,260
Investix AS	988	10	859,560
Institute for Diagnostics Development AB	700	10	609,000
Grotmol Solutions AS	712	10	619,440
Stig Morten Borch	300	10	261,000
Hans Peter Bøhn	287	10	249,690
Juliana Gunnarsson	111	10	96,570
Michelet Consult AS	230	10	200,100
Bluefield AS	285	10	247,950
Lars Halvor Langmoen	58	10	50,460
Rambtech AS	40	10	34,800
Marit Tronrud	574	10	499,380
Ole Christian Tronrud	172	10	149,640
Vibeke Vestby	804	10	699,480
Sum	14,942		12,999,540

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 ordinære 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 ordinær generalforsamling.*
8. *Kostnadene ved kapitalforhøyelsen estimeres til NOK 50.000*
9. *Vedtektenes § 4 skal heretter lyde:*

«§ 4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 1,427,580,- fordelt på 142,758 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.»

9 TEGNING AV AKSJER

Det ble deretter foretatt følgende aksjetegninger:

1. Investinor AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 4.856 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 4.224.720 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 overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.298 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.999.260 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

SINTEF Venture III AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Tronrud Engineering AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 229 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 199.230 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Tronrud Engineering AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- MP Pensjon tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 2.298 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 1.999.260 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

MP Pensjon



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Investix AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 988 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 859.560 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.


Investix AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

- Institute for Diagnostics Development AB tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 700 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 609.000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Institute for Diagnostics Development AB



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

7. Grotmol Solutions AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 712 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 619.440 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Grotmol Solutions AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

8. Stig Morten Borch tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 300 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 261.000 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Stig Morten Borch



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

9. Hans Peter Bøhn tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 287 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 249.690 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Hans Peter Bøhn



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

10. Juliana Gunnarsson tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 111 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 96.570 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 230 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 200.100 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Michelet Consult AS



Åse Aulie Michelet

12. Bluefield AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 285 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 247.950 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Bluefield AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

13. Lars Halvor Langmoen tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 58 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 50.460 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Lars Halvor Langmoen



Lars Halvor Langmoen

14. Rambtech AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 40 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 34.800 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Rambtech AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

15. Marit Tronrud 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.

Marit Tronrud



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

16. Ole Christian Tronrud tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 172 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 149.640 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Ole Christian Tronrud



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

17. Vibeke Vestby tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for 804 aksjer mot en samlet tegningsforpliktelse på kr 699.480 som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Vibeke Vestby



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>
Investinor AS	41 570	32.5%	Åse Aulie Michelet
SINTEF Venture III	34 636	27.1%	Åse Aulie Michelet
Hans Peter Bøhn	1 480	1.2%	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	1 231	1.0%	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	490	0.4%	Lars Halvor Langmoen
Sum	79 407	62.1%	