

PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 18 februar 2019 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. Oversikten over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen som Bilag 1.

Med dette var 62% av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.

Åse Aulie Michelet ble enstemmig valgt til møteleder. Lars Halvor Langmoen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE (RELATERT TIL INCENTIVPROGRAM FOR SELSKAPETS ANSATTE)

Møteleder redegjorde for forslag om å gi styret en fullmakt til kapitalforhøyelse relatert til incentivprogrammet. Generalforsamlingen fattet videre slikt enstemmig vedtak om etablering av styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse, jf aksjeloven § 10-14.
2. Gjennom fullmakten skal Selskapets aksjekapital kunne utvides med maksimalt NOK 43.850.
3. Fullmakten gjelder for to år fra dato for denne generalforsamlingen.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte, som ledd i et incentivprogram for Selskapets ansatte godkjent av styret.
6. Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene.

5 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

Møteleder redegjorde for styrets forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter, jf aksjeloven § 11-12.

Generalforsamlingen fattet slikt enstemmig vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter i Selskapet:

Utstedelse av frittstående tegningsretter

1. Selskapet utsteder 4800 frittstående tegningsretter, jf aksjeloven § 11-12. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt en aksje i Selskapet.
2. Tegningsrettene tilbys de navngitte personer som fremgår av tabellen nedenfor, som også viser antallet tegningsretter som tilbys hver person:

Person	Antall tegningsretter:
Lars Halvor Langmoen	2200
Stig Morten Borch	2200
Anja Gulliksen	400

3. Tegning av tegningsrettene skjer i protokoll fra denne ekstraordinære generalforsamling.
4. Tegnerne skal ikke betale vederlag for tegningsrettene.
5. Tegningsrettene kan bare utøves av tegneren personlig, og kan ikke selges eller på annen måte omsettes til andre.
6. Utøvelse av tegningsrettene er betinget av at tegneren inngår eller tiltrer de investerings / aksjonæravtaler som er gjeldende for Selskapet til enhver tid, dog under forutsetning av at avtalene oppfyller følgende vilkår:
 - (i) Avtalene skal ikke inneholde krav om bindingstid («lock-in») på aksjene tegneren har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene.
 - (ii) Avtalene skal ikke inneholde krav om at tegneren må selge aksjene han har tegnet eller vil tegne i henhold til tegningsrettene dersom tegnerens arbeidsforhold i Selskapet avsluttes.

Dersom tegneren ikke inngår eller tiltrer investerings-/ aksjonæravtaler som oppfyller vilkårene i dette punkt 6 vil tegningsrettene bortfalle uten noen form for kompensasjon til tegneren.

7. Ved en eventuell utøvelse av tegningsrettene skal det betales et vederlag tilsvarende NOK 620 for hver aksje som utøves.

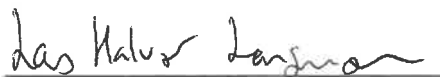
8. Tegningsrettene må, helt eller delvis, utøves av tegneren senest den 31.12.2022.
9. Dersom det frem til utøvelsen av tegningsrettene gjennomføres endringer i aksjenes pålydende (splitt/spleis), skal antallet aksjer som kan tegnes og tegningskursen justeres tilsvarende.
10. Tegnerne skal motta forhåndsvarsel før Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdannelse. Tegnerne skal ikke, som innehavere av tegningsretter, ha særskilte øvrige rettigheter ved beslutninger som nevnt i dette punkt 10.
11. De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med utstedelsen av aksjene ved utøvelse av tegningsrettene er registrert i foretaksregisteret.
12. Ved tegning frafaller ugjenkallelig tegnerne følgende frittstående tegningsretter:

Person	Antall tegningsretter:	Utstedt i ekstraordinær generalforsamling den
Lars Halvor Langmoen	2200	16 september 2016
Stig Morten Borch	2200	16 september 2016
Anja Gulliksen	400	16 september 2016

6 TEGNING AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

Det ble deretter fortatt følgende tegning av frittstående tegningsretter:

1. Lars Halvor Langmoen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2200 tegningsretter som omtalt i punkt 5 foran, og frafaller samtidig ugjenkallelig 2200 tegningsretter i Selskapet utstedt i ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2016.



Lars Halvor Langmoen

2. Stig Morten Borch tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 2200 tegningsretter som omtalt i punkt 5 foran, og frafaller samtidig ugjenkallelig 2200 tegningsretter i Selskapet utstedt i ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2016.



Stig Morten Borch

3. Anja Gulliksen tegner seg med dette, i henhold til ovennevnte generalforsamlingsvedtak, for 400 tegningsretter som omtalt i punkt 5 foran, og frafaller samtidig ugjenkallelig 400 tegningsretter i Selskapet utstedt i ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2016.



Anja Gulliksen


* * * *

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



Åse Aulie Michelet

Møteleder



Lars Halvor Langmoen

Medundertegner

Bilag 1: Møtende aksjonærer

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel	Eventuell fullmektig
Investinor AS	46,426	32.5%	Åse Aulie Michelet
SINTEF Venture III AS	36,934	25.9%	Åse Aulie Michelet
Stig Morten Borch	2,023	1.4%	
Michelet Consult AS	1,461	1.0%	Åse Aulie Michelet
Juliana Gunnarsson	1,350	0.9%	Lars Halvor Langmoen
Lars Halvor Langmoen	548	0.4%	
Anja Gulliksen	188	0.1%	
Sum	88,930	62.3%	

