

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 26 juni 2019 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 109 738 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 77% av alle aksjer i Selskapet.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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

Det var 87 392 aksjer som stemte for og 22 346 aksjer som stemte blankt.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Det var 87 392 aksjer som stemte for og 22 346 aksjer som stemte blankt.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

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

Det var 87 392 aksjer som stemte for og 22 346 aksjer som stemte blankt.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble 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 2018. Styrets øvrige medlemmer mottar ingen godtgjørelse.

Det var 87 392 aksjer som stemte for og 22 346 aksjer som stemte blankt.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok at revisor skal godtgjøres etter regning.

Det var 87 392 aksjer som stemte for og 22 346 aksjer som stemte blankt.

7 KÖNVERTIBELT LÅN

Møteleder fremla og gjennomgikk styrets forslag om opptak av konvertibelt lån, jf aksjeloven § 11-1.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

1. Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån på totalt NOK 12 300 000 (heretter kalt "Lånet") i tråd med låneavtale («Låneavtalen»), vedlagt som bilag 1.

2. Lånet kan tegnes av de tegnere og med den fordeling som fremgår i tabell nedenfor

Selskap/ investor	Lånebeløp (NOK)
Investinor AS	4,900,000
Sintef Venture III AS	3,000,000
Grotmol Solutions AS	1,200,000
MP Pensjon	1,000,000
Andvari Investment Research AS	1,000,000
Investix AS	500,000
Stig Morten Borch	400,000
Michelet Consult AS	300,000
Sum	12,300,000

3. Lånet skal tegnes i i generalforsamlingsprotokollen.
4. Lånet tegnes til pålydende og det betales dermed ikke overkurs ved tegningen («Tegningskursen»).
5. Formålet med Lånet er å tilføre Selskapet tilstrekkelig kapital i perioden frem mot en rettet emisjon.
6. Lånet skal utbetales senest 4. juli 2019.
7. Beløpene skal betales til Selskapets konto. Selskapet kan disponere over Lånet før dette er registrert i Foretaksregisteret.
8. Den til enhver tid utestående hovedstol på Lånet forrentes med en rentesats tilsvarende 8 % pro anno.
9. Den utestående andel av Lånet, inklusive påløpte renter forfaller i sin helhet 18 måneder etter signering av Låneavtalen ("Låneperioden"). Lånet tillates ikke nedbetalt i sin helhet før Låneperiodens utløp.
10. Långiver kan ved ethvert tidspunkt før Låneperiodens utløp varsle Selskapet om at långiver ønsker å konvertere sin del av Lånet til aksjer («Valgfri Konvertering»). Hvis Selskapet varsler långiverne om at Selskapet er enige om en intensjonsavtale relatert til (i) en rettet emisjon stor minimum NOK 20 000 000 (eksklusive; (a) Lånet som skal konverteres, (b) proveny fra aksjer utstedt til tegnere som er aksjonærer i Selskapet ved tidspunktet for inngåelse av Låneavtalen og (c) proveny fra utstede aksjer til ansatte og styremedlemmer i tråd med Selskapets incentivavtale) (den «Rettede Emisjonen»), eller (ii) salg av mer enn 50% av Selskapets aksjer eller aktiva, fusjon hvor Selskapets aksjonærer ikke lenger vil eie mer enn 50 % av selskapet eller likvidasjon, oppløsning eller avvikling av Selskapet (hver for seg en «Selskapstransaksjon» eller «Selskapstransaksjonen»), vil långiver likevel ikke gis anledning til slik Valgfri Konvertering før prosessen med den Rettede Emisjonen eller Selskapstransaksjonen er avklart.
11. Lånet skal, etter nærmere vilkår beskrevet i Låneavtalen, konverteres til aksjer i Selskapet dersom (i) den Rettede Emisjonen er gjennomført; (ii) långiver varsler Valgfri Konvertering (iii) dersom långiver krever det ved en Selskapstransaksjon, eller (iv) dersom Lånet med påløpte renter ikke er allerede er konvertert ved utløpet av Låneperioden, og

långiver eller Selskapet krever konvertering («Utløpskonvertering»). Seneste konverteringstidspunkt er fem – 5 – år fra generalforsamlingsdato.

12. Ved konvertering med bakgrunn i den Rettede Emisjonen skal konverteringskursen settes tilsvarende tegningskursen ved den Rettede Emisjonen (gjennomsnittspris hvis egnet) minus 20 %. Ved Utløpskonvertering skal konverteringskursen settes til det laveste av NOK 435 per aksje og tegningskursen ved siste aksjeemisjon som ikke er den Rettede Emisjonen minus 50 % og justert for eventuelle aksjesplitter, konsolideringer eller fondsemisjoner. Ved øvrige konverteringer skal konverteringskursen være det laveste av NOK 696 per aksje og tegningskursen ved siste aksjeemisjon som ikke er den Rettede Emisjonen minus 20 % og justert for eventuelle aksjesplitter, konsolideringer eller fondsemisjoner. Dersom de ovenfor beskrevne beregningsmetoder ikke gir en investor et jevnt antall aksjer, skal antall aksjer bli satt ned til nærmeste hele aksje.

13. Ved konvertering forhøyes aksjekapitalen i Selskapet i samsvar med slik konvertering, uten egen generalforsamlingsbeslutning.

14. Lånet reguleres for øvrig av Låneavtalen vedlagt som vedlegg 1.

8 TEGNING AV LÅN

Det ble deretter foretatt følgende tegninger på det konvertible lånet:

1. Investinor AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 4.900.000 i det konvertible lånet 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 kr 3.000.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Sintef venture III AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

3. Grotmol Solutions AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 1.200.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Grotmol Solutions AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

4. MP Pensjon tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 1.000.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

MP Pensjon



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

5. Andvari Investment Research AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 1.000.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Andvari Investment Research AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

6. Investix AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 500.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Investix AS



Åse Aulie Michelet (etter fullmakt)

7. Stig Morten Borch tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 400.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Stig Morten Borch



Stig Morten Borch

8. Michelet Consult AS tegner seg med dette, i henhold til overnevnte generalforsamlingsvedtak, for kr 300.000 i det konvertible lånet som gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets konto.

Michelet Consult AS



Åse Aulie Michelet

* * * *

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

Vedlegg 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
MP Pensjon	13,792	9.7%	Åse Aulie Michelet (fullmakt i saker relatert til det konvertible lånet)
Investix AS	4,972	3.5%	Åse Aulie Michelet (fullmakt i saker relatert til det konvertible lånet)
Grotmol Solutions AS	3,582	2.5%	Åse Aulie Michelet (fullmakt i saker relatert til det konvertible lånet)
Stig Morten Borch	2,023	1.4%	
Michelet Consult AS	1,461	1.0%	Åse Aulie Michelet
Lars Halvor Langmoen	548	0.4%	
Sum	109,738	76.9%	