

Ann-Tove Kongsnes (gjenvalg)

Jostein S. Bjøndal (gjenvalg)

Varamedlemmer:

Birgitte Gangmark Villmo (gjenvalg)

Lars-Olof Hansson (gjenvalg)

8 GODKJENNELSE AV INCENTIVPROGRAM

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å utvide rammen på incentivprogrammet til inntil 14 000 aksjer, inkludert allerede utstedte opsjoner og frittstående tegningsretter.

9 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Følgende fullmakt ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

1. Styrefullmakt tidligere vedtatt i generalforsamling av 18.2.2019 trekkes tilbake.
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 10-14.
2. Gjennom fullmakten skal Selskapets aksjekapital kunne utvides med maksimalt NOK 140.000.
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 etter beslutning av styret.
6. Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene.

* * * *

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



Åse Aulie Michelet
Møteleder



Stig Morten Borch
Valgt til å medundertegne protokollen

Vedlegg 1: Møtende aksjonærer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 11 mai 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 (heretter "Selskapet"). Generalforsamlingen ble holdt kun ved videomøte/telefonmøte, jf. Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 § 4.

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 86.844 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 60.8% av alle aksjer i Selskapet.

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Åse Aulie Michelet ble enstemmig valgt til møteleder. Stig Morten Borch 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 2019

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 Øhman hver mottar en godtgjørelse på kr 100.000 for arbeid i 2019. 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.

Følgende styret ble enstemmig valgt basert på nominasjonsstyrets innstilling

Styre:

Åse Aulie Michelet, styreleder (gjenvalg)

Ove Øhman (gjenvalg)

Hans Petter Bøhn (gjenvalg)

Jan Fikkan (gjenvalg)

Svein Lien (ny)

FULLMAKT

SINTEF Venture III AS (990 700 672) («Fullmaktsgiver») gir med dette Åse Aulie Michelet, født 26.10.52 («Fullmektigen») fullmakt til å representere, og utøve aksjonærrettigheter på vegne av Fullmaktsgiver, på ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 («Selskapet») den 11. mai 2020, og instruerer Fullmektigen til å stemme for styrets forslag til vedtak.

Sted: Trondheim, Dato: 8.mai 2020

For SINTEF Venture III AS



Navn: Anders Lian

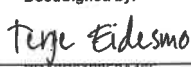
Stilling: Administrerende direktør

FULLMAKT

Investinor org nr 992 447 141, («Fullmaktsgiver») gir med dette Åse Aulie Michelet, født 26.10.52 («Fullmektigen») fullmakt til å representere, og utøve aksjonærrettigheter på vegne av Fullmaktsgiver, på ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 («Selskapet») den 11. mai 2020, og instruerer Fullmektigen til å stemme for styrets forslag til vedtak.

Sted: Trondheim Dato: 5/8/2020

For Investinor AS

DocuSigned by:

BD7A3BBT93F8A46E...

Navn: Terje Eidesmo

Stilling: CEO

Aksjeeierbok SpinChip Diagnostics AS

Vedlegg 1

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel	Eventuell fullmektig
Investinor AS	46,426	32.5%	Ase Aulie Michelet
SINTEF Venture III AS	36,934	25.9%	Ase Aulie Michelet
Stig Morten Borch	2,023	1.4%	
Michelet Consult AS	1,461	1.0%	Ase Aulie Michelet
Sum	86,844	60.8%	

Oslo, 11.05.2020