

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 28. juli 2020 kl. 09.00 (CET), ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Spinchip Diagnostics, org nr. 997 971 698 ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt, i tråd med den midlertidige lovgivningen knyttet til koronapandemien.

Følgende saker ble behandlet:

1 ÅPNING AV MØTE

Styrets leder åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1A. Totalt var 90 683 av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 63.5% av alle aksjer i Selskapet.

**2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styrets leder, Åse Aulie Michelet ble valgt som 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 KAPITALFORHØYELSE VED
KONTANTINNSKUDD**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 392 850, fra NOK 1 427 580 til NOK 1 820 430, ved utstedelse av 39 285 nye aksjer hver pålydende NOK 10.*

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

OF

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

On 28 July 2020 at 09:00 (CET), an extraordinary general meeting of Spinchip Diagnostics, reg no. 997 971 698 (the "Company") was held. The general meeting was held digital, and in accordance with the current temporary legislation in connection with the corona pandemic.

The following matters were resolved:

1 OPENING OF THE MEETING

The Chairman of the Board opened the meeting and recorded the shareholders present.

The shareholders present is set out in Appendix 1A to these Minutes. In total 90 683 of the Company's shares were present, corresponding to 63.5% of all the shares in the Company.

**2 ELECTION OF CHAIRPERSON AND ONE
PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Åse Aulie Michelet was elected as chairperson of the meeting. Stig Morten Borch was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND
AGENDA**

The notice and the agenda were unanimously approved.

**4 SHARE CAPITAL INCREASE BY
CONTRIBUTION IN CASH**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting made the following resolution:

- (i) *The share capital is increased by NOK 392 850, from NOK 1 427 580 to NOK 1 820 430, by issuance of 39 285 new shares, each with a nominal value of NOK 10.*

 01

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| (ii) | <i>Det skal betales NOK 630 per aksje, hvorav NOK 10 er aksjekapital, og NOK 620 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 24 749 550, hvorav NOK 392 850 er aksjekapital og det overskytende er overkurs/annen innskutt egenkapital.</i> | (ii) | <i>The subscription price is NOK 630 per share, of which NOK 10 is share capital and NOK 620 is share premium/other paid-in equity. The total subscription amount is NOK 24 749 550, of which NOK 392 850 is share capital and the excess amount is share premium/other paid-in equity.</i> |
| (iii) | <i>Aksjene skal tegnes i henhold til allokeringslisten vedlagt som <u>Vedlegg 1B</u> til denne protokollen. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.</i> | (iii) | <i>The shares shall be subscribed for in accordance with the allocation list attached as <u>Appendix 1B</u> to these minutes. The existing shareholders preferential rights are waived.</i> |
| (iv) | <i>Aksjene tegnes av selskapene angitt i <u>Vedlegg 1B</u> i henhold til fullmakt, ved underskrift på eget tegningsdokument jf. aksjeloven § 10-7. Aksjene må tegnes samme dag som generalforsamlingen.</i> | (iv) | <i>The shares shall be subscribed for by the companies set out in <u>Appendix 1B</u>, by signature on a separate subscription form, cf. Section 10-7 of the Companies Act. The shares must be subscribed the same day as this general assembly.</i> |
| (v) | <i>Aksjeinnskuddet skal gjøres opp snarest etter tegningen av de nye aksjene og senest 7. august 2020, ved kontant innbetaling til Selskapets bankkonto.</i> | (v) | <i>The share contribution shall be settled as soon as possible following the subscription of the shares and no later than 7 August 2020, by payment of the subscription amount in cash to the Company's bank account.</i> |
| (vi) | <i>Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</i> | (vi) | <i>The Company may utilise the share contribution before the share capital increase has been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> |
| (vii) | <i>De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</i> | (vii) | <i>The new shares carry the right to dividend and other rights in the Company from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> |
| (viii) | <i>Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til omtrent NOK 40 000 (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. aksjeloven § 10-12 (2).</i> | (viii) | <i>The costs related to the share capital increase are estimated to approximately NOK 40 000 (excl. VAT) and shall be covered by the Company, cf. Section 10-12 (2) of the Companies Act.</i> |
| (ix) | <i>Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger:</i> | (ix) | <i>Section 4 of the Company's articles of association is amended to read as follows:</i> |
| | <i>"Selskapets aksjekapital er NOK 1 820 430, fordelt på 182 043 aksjer, hver pålydende NOK 10."</i> | | <i>"The Company's share capital is NOK 1 820 430, divided into 182 043 shares, each with a nominal value of NOK 10."</i> |



5 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis med dette fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med i alt NOK 242 070, ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.*
- (ii) *Fullmakten gjelder for åtte uker fra dato for denne generalforsamlingen.*
- (iii) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- (v) *Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Åse Aulie Michelet
Møteleder

5 AUTHORIZATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting made the following resolution:

- (i) *The Board of Directors is hereby authorized to increase the share capital of the Company by a total of NOK 242 070, by subscription of new shares. The authorization can be used several times within the specified frame.*
- (ii) *The authority shall be valid for a period of eight weeks from the General Meetings decision to provide the authorization.*
- (iii) *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be waived.*
- (iv) *The board authorization does not include capital increase against deposits in assets other than money, and the right to incur special obligations for the Company pursuant to section 10-2.*
- (v) *The board authorization does not cover resolutions on mergers in accordance to section 13-5 in the Norwegian Limited Liability Companies A*

All decisions were passed unanimously.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.



Stig Morten Borch
Medundertegner

Vedlegg / Appendices:

Vedlegg 1 A/Appendix 1A Fortegnelse over deltakende aksjonærer.

Shareholders participating at the general meeting

Vedlegg 1B / Appendix 1B Selskapene som tegner seg for nye aksjer i Selskapet i kapitalforhøyelsen

The companies subscribing for new shares in the Company in the share capital increase by contribution in cash

Vedlegg 1C / Appendix 1C Selskapets nye vedtekter

The New Articles.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dann' followed by a stylized monogram.

Vedlegg 1 A/Appendix 1A
Fortegnelse over deltagende aksjonærer.
Shareholders participating at the general meeting

Total var 90 683 av Selskapets aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 63.5 % av alle aksjer i Selskapet.

Vedlegg 1A

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%	
Hans Peter Bønn	1,767	1.2%	Åse Aulie Michelet
Michelet Consult AS	1,461	1.0%	
Juliana Gunnarsson	1,350	0.9%	Åse Aulie Michelet
Meje AB	722	0.5%	Åse Aulie Michelet
Sum	90,683	63.5%	

Åse Aulie Michelet
SMB

Vedlegg 1B / Appendix 1B
Selskapene som tegner seg for nye aksjer i Selskapet i
kapitalforhøyelsen

The companies subscribing for new shares in the Company in the
share capital increase by contribution in cash

Eksisterende aksjonærer	Org. Nr./ personnummer	Beløp	Antall aksjer	Andel
Investinor AS	992 447 141	11,998,980	19,046	48.48%
MP Pensjon	938 465 606	2,250,360	3,572	9.09%
Stig Morten Borch	131152 34786	472,500	750	1.91%
Michelet Consult AS	995 839 830	400,050	635	1.62%
Torgeir Hamsund	270270 46733	50,400	80	0.20%
Sebastian Stenmark	070287 43518	100,170	159	0.40%
Nye aksjonærer	Org. Nr./ personnummer	Endelig beløp	Antall aksjer	Andel
KA Enqvist ANS	941 780 083	8,001,000	12,700	32.33%
TRP AS v/Thomas Rogge	916 508 581	1,134,000	1,800	4.58%
Marnic AS	971 176 490	201,600	320	0.81%
Ole-Andreas Kvivik Kavli	260491 49122	19,530	31	0.08%
Heidi Stubberud	031165 49483	50,400	80	0.20%
Kjetil Jørgensen	250287 43591	20,160	32	0.08%
Odd Martin Staal	090681 42323	50,400	80	0.20%
Totalt i emisjonen		24,749,550	39,285	100%

SMB
6 *acc*

Vedlegg 1C / Appendix 1C

Selskapets nye vedtekter

The New Articles

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er SpinChip Diagnostics AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å forestå utvikling, produksjon og salg av bioanalytiske produkter for in-vitro diagnostikk.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1,820,430,- fordelt på 182,043 aksjer, hver pålydende NOK 10,-.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 5 til 7 styremedlemmer som velges etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i felleskap eller to styremedlemmer i felleskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.


Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



7

